



浙江永太科技股份有限公司  
2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王莺妹、主管会计工作负责人陈丽洁及会计机构负责人(会计主管人员)倪晓燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节重要提示、目录和释义.....	2
第二节公司简介和主要财务指标.....	6
第三节公司业务概要.....	10
第四节经营情况讨论与分析.....	13
第五节重要事项.....	30
第六节股份变动及股东情况.....	48
第七节优先股相关情况.....	54
第八节可转换公司债券相关情况.....	55
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	56
第十节公司治理.....	64
第十一节公司债券相关情况.....	70
第十二节 财务报告.....	71
第十三节 备查文件目录.....	197

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	浙江永太科技股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	何人宝先生与王莺妹女士，两人系夫妻关系
永太控股	指	浙江永太控股有限公司，本公司控股股东的全资公司
滨海永太	指	滨海永太科技有限公司，本公司的子公司
山东永太	指	山东沾化永太药业有限公司，本公司的子公司
上海永太	指	上海永太医药科技有限公司，本公司的子公司
永太药业	指	浙江永太药业有限公司，本公司的子公司
永太新材料	指	浙江永太新材料有限公司，本公司的子公司
鑫辉矿业	指	海南鑫辉矿业有限公司，本公司的子公司
永太科技（美国）	指	永太科技（美国）有限公司，本公司的子公司
上海浓辉	指	上海浓辉化工有限公司，本公司的子公司
卓越精细	指	浙江卓越精细化学品有限公司，本公司的子公司
永太手心	指	浙江永太手心医药科技有限公司，本公司的子公司
浙江手心	指	浙江手心制药有限公司，本公司的子公司
佛山手心	指	佛山手心制药有限公司，本公司的子公司
永太高新	指	邵武永太高新材料有限公司，本公司的子公司
重庆永原盛	指	重庆永原盛科技有限公司，本公司的子公司
江苏苏滨	指	江苏苏滨生物农化有限公司，本公司的子公司
滨海美康	指	滨海美康药业有限公司，本公司的子公司
内蒙古永太	指	内蒙古永太化学有限公司，本公司的子公司
富祥股份	指	江西富祥药业股份有限公司，本公司的参股公司
美赛达	指	深圳市美赛达科技股份有限公司，本公司的参股公司
科瓴医疗	指	上海科瓴医疗科技有限公司，本公司的参股公司
安必生	指	上海安必生制药技术有限公司，本公司的参股公司
香港浓辉	指	E-TONG CHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED，本公司的孙公司
上海智训	指	上海智训企业管理咨询有限公司，本公司的孙公司
滨海环保	指	滨海永太环保科技有限公司，本公司的孙公司
江苏汇鸿	指	江苏汇鸿金普化工有限公司，本公司的孙公司
江苏润美实	指	江苏润美实农业科技有限公司，本公司的孙公司

中国医化	指	中国医化产业发展集团有限公司
电子化学品	指	本公司生产销售的液晶中间体、液晶单晶、平板显示彩色滤光膜材料（CF 光刻胶）、六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等产品
医药化学品	指	本公司生产销售的医药中间体、医药原料药和医药制剂等产品
农药化学品	指	本公司生产销售的农药中间体、农药原药和农药制剂等产品
FDA	指	美国食品药品监督管理局
ANDA	指	Abbreviative New Drug Application（简略新药申请）
TFT 液晶	指	薄膜晶体管型液晶
CF 光刻胶	指	平板显示彩色滤光膜材料
DMF	指	Drug Master File, 药物主文件（药物管理档案），是生产厂家递交到官方的药品生产、检测、包装等相关信息的技术文件，目前国际通用按照 CTD 格式来编制。文件递交到官方后，官方会对文件进行审核，以确保文件是否符合法规要求，如果不符合还需要进行补充。
德国默克	指	德国默克（Merck KGaA），总部位于德国
美国默克	指	美国默克（Merck&Co Inc），总部位于美国
巴斯夫	指	巴斯夫集团（BASF Group），总部位于德国
拜耳	指	德国拜耳公司，总部位于德国
住友	指	日本 SUMITOMO(住友)公司，总部位于日本
先正达	指	Syngenta，总部设在瑞士巴塞尔

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	永太科技	股票代码	002326
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江永太科技股份有限公司		
公司的中文简称	永太科技		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Yongtai Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	YONGTAITECH.		
公司的法定代表人	王莺妹		
注册地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号		
注册地址的邮政编码	317016		
办公地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号		
办公地址的邮政编码	317016		
公司网址	<a href="http://www.yongtaitech.com/">http://www.yongtaitech.com/</a>		
电子信箱	zhengquan@yongtaitech.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张江山	王英
联系地址	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号	浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号
电话	0576-85588006	0576-85588960
传真	0576-85588006	0576-85588006
电子信箱	jiangshan.zhang@yongtaitech.com	zhengquan@yongtaitech.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000719525000X
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州江干区庆春东路西子国际 TA28 楼
签字会计师姓名	陈小金、李丹

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,429,842,432.04	3,295,273,792.63	4.08%	2,751,122,306.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,699,332.66	441,660,042.48	-38.48%	182,236,146.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	165,061,336.97	140,980,765.18	17.08%	9,671,224.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	382,071,954.08	719,671,411.03	-46.91%	19,570,675.69
基本每股收益（元/股）	0.31	0.50	-38.00%	0.21
稀释每股收益（元/股）	0.31	0.50	-38.00%	0.21
加权平均净资产收益率	8.76%	15.55%	-6.79%	7.15%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,866,369,855.46	6,648,302,170.82	3.28%	5,863,822,682.59
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,196,175,834.72	3,008,215,708.40	6.25%	2,674,064,152.33

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	737,707,368.38	942,931,721.02	987,442,262.52	761,761,080.12
归属于上市公司股东的净利润	112,030,352.36	29,788,342.66	175,719,154.58	-45,838,516.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,385,672.61	95,406,475.22	131,492,153.84	-106,020,801.06
经营活动产生的现金流量净额	31,294,478.62	109,130,182.65	115,715,219.63	125,932,073.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

各季度业绩波动原因说明：

(1) 报告期内，公司各季度实现归属于上市公司股东的净利润存在较大波动，主要受公允价值变动损益变动的影响。公司持有富祥股份的股票，计入交易性金融资产核算，以公允价值核算且变动计入当期损益。受报告期内其股价波动影响，公司公允价值变动损益相应波动。各季度公允价值变动损益分别为 6,286.17 万元、-7,653.11 万元、3,444.20 万元、2,227.62 万元，对各季度损益产生影响。

(2) 报告期内，公司各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润发生波动，第四季度扣非后净利润水平相对较低。前三季度扣非后净利润逐步增长，主要系下游需求驱动，以及公司产品毛利率提高影响。第四季度扣非后净利润相对较低，主要系第四季度综合毛利率下降以及财务费用、资产减值损失、销售费用增加较多所致。其中，公司在第四季度对浙江生产基地各厂区开展安全排查、污水零直排等安全环保整治提升工作，完善公司安全环保生产体系建设，产量有所减少，单位产品成本提高，综合毛利率降低为 25.33%，相对全年平均毛利率 28.53% 有所降低；第四季度财务费用 5,035.20 万元，相对前三季度的 2,531.14 万元、1,754.29 万元、1,348.08 万元增加较多，主要系前三季度人民币相对美元贬值，产生汇兑收益，而第四季度人民币相对美元升值，产生汇兑损失，导致财务费用增加；第四季度资产减值损失 6,676.22 万元，相对前三季度的 -2,158.38 万元、768.12 万元、-297.59 万元增加较多，主要系报告期末公司基于谨慎性原则，进行了商誉减值测试，对子公司上海浓辉化工有限公司及浙江卓越精细化学品有限公司计提商誉减值准备，计入当期资产减值损失金额 4,060.15 万元；第四季度销售费用 5,565.69 万元，相对前三季度的 2,224.63 万元、3,164.77 万元、2,218.94 万元增加较多，主要系计提了销售人员年终奖励，以及计提销售佣金等。

(3) 报告期内，公司第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额逐渐增加，主要系报告期内公司继续加强对应收账款回款的管理，和对上游供应链的管理，经营净现金流入增加。

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	50,432,195.23	305,755,882.97	186,044,387.63	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,433,194.19	34,828,951.57	24,253,069.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,924,099.39	16,301,800.51		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,937,464.57	-474,049.47	1,339,728.77	
减：所得税影响额	27,370,828.87	55,445,621.69	36,582,805.31	
少数股东权益影响额（税后）	843,199.68	287,686.59	2,489,458.10	
合计	106,637,995.69	300,679,277.30	172,564,922.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### (一)公司主营业务

公司是具有完善产品链、产能规模全球领先的氟苯精细化学品制造商，主要经营医药、农药、电子化学品业务，主要为国际巨头相关企业提供定制生产、研发和技术服务。

医药化学品产品主要有心血管类药物、糖尿病类药物、精神类药物、抗感染类药物及抗病毒类等医药的含氟中间体，以及医药原料药和制剂的生产和销售；农药化学品产品主要有含氟类除草剂、杀菌剂、杀虫剂中间体的生产和销售，以及农药原料药和制剂的生产和销售；电子化学品产品主要有含氟单晶中间体、单晶、平板显示彩色滤光膜材料（CF光刻胶）、锂电池材料（六氟磷酸锂、双氟磺酰亚胺锂等）。

#### (二)公司经营模式

##### 1、采购模式

公司采用合格供应商准入制度确定原材料的供应方。合格供应商的评定工作定期进行，评分标准主要包括供货价格、及时供货状况、以及包装质量、售后服务、配合度等，公司按照评分结果确定合格供应商，作为年度原材料采购的对象。公司对每种主要原材料至少确定两家合格供货商，以保证原料供应的稳定。

生产部根据当月的库存以及产能状况向总经理提交下月的生产采购计划，总经理在此基础上依据市场供需情况进行调整，确定后采购计划下发至采购部，由其具体执行。

公司主要原材料的采购价格采取协商的方式参照市场价格确定，供应商如要调整价格需要提前发出书面的提价征询函，这一安排有利于公司对于原料价格的变动提前作出反应，向其他供应商询价或寻求可能的替代品，最大限度地降低成本波动影响。

##### 2、生产模式

公司主要采取以销定产的生产模式，主要依据销售订单量订立下月的生产计划。此外，公司也会依据市场状况对相应产品进行提前备货，同时依据销售预测保持合理库存量。销售订单、备货和合理库存共同构成下月的计划生产量。

生产部是生产计划的制定部门，由其编制每月的生产计划，并下发至各个车间具体执行。质量部对生产过程中的质量问题进行全程监督，并负责产品的质量控制在生产过程中进行中控，产成品入库前做质量检验，合格后方可入库。

##### 3、销售模式

公司主要采取直销方式，由销售部负责国内外销售业务。一方面，公司在长期的经营过程中已经建立起较为广泛的客户群，形成了稳定的销售渠道，保证了产品销售。另外，公司销售部通过网络、展会等多种方式，及时捕捉市场信息，跟踪客户需求，根据对市场状况的判断和公司的实际生产状况，拟定销售方案，产品的销售价格主要依据市场价格确定，产品的生产也依据市场的走势作出相应调整。

#### (三)行业发展状况

我国氟化工行业经过几十年的发展，已经形成了较为完整的产业链。上游以萤石为主的原材料不仅储量丰富，分布广泛，而且在勘测开采上也积累了丰富经验、专业人才和成熟技术；下游的氟精细化工产品也因为医药、农药、染料、新材料、电子化学品等行业的发展，有力促进了含氟产品的技术研发和进步，行业生产装备水平和管理也日益提升，这些为氟精细化工行业的进一步细化和进步奠定产业链基础。

近年来，随着氟精细化工产品新品开发及应用领域不断扩大，除含氟医药、农药、染料、新材料、电子化学品等外，还广泛应用于建筑、交通运输、农业、电气电子工业、航天技术及原子能等重要领域，其对于促进下游产业的升级具有十分重要的作用，因此产品需求具有一定的刚性，市场较为稳定，在经济下行趋势下仍具有一定的抗周期性，也是国家政策鼓励与扶持的行业之一，未来仍有巨大的发展空间。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资期末较期初增长 87.57%，系公司参股的上海安必生成立董事会，公司拥有董事席位，能够对其产生重大影响，因此将对其投资由其他权益工具投资转入长期股权投资按权益法核算。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

### 1、技术储备及研发实力雄厚

公司是国家第一批“高新技术企业”、“浙江省专利示范企业”，设有“国家级企业技术中心”、“博士后工作站”、“院士专家工作站”。历年来多次获得省、市科学技术奖，并承担了多项“国家火炬计划项目”。公司在浙江、上海及美国设立三大研发中心，同时与多家高校及科研机构保持良好的合作关系，藉由多家高校及业内专家的密切合作共同构筑起完善、领先、高效的研发体系。截至报告期末，公司累计申请发明专利132项，其中89项已授权。

### 2、系列齐、品种全的产品结构

公司是具有完善产品链、产能规模全球领先的氟苯精细化学品制造商。经过多年发展，产品结构包含二氟、三氟、五氟、六氟、邻氟和对氟等六大产品系列近百个产品，产品链上的品种绝大多数都可以单独作为产品销售，具有极强的市场应变能力和极大的产品结构调整升级空间。公司凭借所构建的综合性生产平台，能够提供多系列门类齐全的产品，产品质量具有较高的稳定性，有利于现有客户对所需的各类产品进行集中订购，同时齐全的产品结构也有利于吸引新客户的采购。

### 3、同一起始原料生产各种产品，成本优势突出

与行业内其他企业以外购的中间化学品为原料进行生产不同，公司完善的产品链带来生产的一体化，生产从源头的基础原料开始，可以有效地降低生产成本，避免外购的中间产品因市场供应短缺或价格波动而产生的影响，保证产品质量的稳定。同时，生产的一体化使得互补型产品较多，公司可以依据市场需求状况灵活调整产品结构，规避风险，并实现公司利益最大化。凭借丰富的产品结构以及专有的联产技术和设备，本公司实现了“同一起始原料生产各种产品”的生产模式，能够将生产环节中产生的副产品综合利用，生产出具有更高经济价值的其他产品，降低了总体生产成本。

### 4、关系稳定、贸易增长的客户群

公司的产品获得了众多国内外知名企业的认同，目前已经与德国默克、巴斯夫、拜耳、住友、美国默克、先正达等国际著名化工企业，以及多家国内知名企业建立了稳定的合作关系。公司凭借突出的产品品质、良好的交货记录和雄厚的技术实力赢得合作伙伴的信任；依靠严格的环保、安全保证体系和质量保证体系，顺利通过合作伙伴的审计验证，保证了合作关系

的稳定，增强了客户的信任。

#### **5、完整的产业链优势、严格的质量管理体系**

公司秉承“内生增长与外延扩张”的发展战略，以氟苯精细化学品为起点，在做强、做大自身产业的同时，积极发挥资本市场的平台作用，将医药、农药产业链向下游高附加值的原料药、制剂领域延伸，形成了从中间体到原料药再到制剂的垂直一体化产业链。公司重要的原料药和制剂生产基地均建立了严格的质量管理体系、EHS管理体系，通过了中国GMP认证、欧盟CEP认证及美国FDA认证，多个产品拥有国内药品注册文件。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，国际贸易环境复杂多变，中美贸易争端仍旧持续，经济全球化面临单边主义、保护主义的阻碍。国内经济方面，据国家统计局数据显示，我国2019年国内生产总值为99.09万亿元，同比增长6.1%，我国经济增长依旧保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，发展质量稳步提升，但经济增速总体放缓。

面对严峻复杂的国内外形势，公司紧紧围绕“内生增长和外延扩张”的发展战略，积极落实各项年度经营工作计划，以主营业务为核心，全面开展安全环保整治提升工作，加大技术研发投入，集中精力重点发展医药板块，有序推进医药产品注册申报，优化公司产品结构，实现销售收入的稳步增长，为公司未来稳健健康、高质量发展奠定了更加坚实的基础。

#### （一）总体经营情况

2019年度公司营业收入342,984.24万元，同比增长4.08%；产品结构方面，医药化学品营业收入131,466.63万元，同比增长2.15%；农药化学品营业收入66,455.71万元，同比增长37.15%；电子化学品营业收入31,082.86万元，同比下降19.66%；贸易收入111,158.78万元，同比下降0.34%。在江苏响水3.21爆炸事故后，各地政府加强了对化工企业的安全环保生产检查，公司提高对江苏生产基地滨海永太、江苏苏滨的安全环保整治提升要求，落实相应的整改措施，并在第四季度安排浙江生产基地各厂区进行了安全排查、污水零直排等专项安全环保提升工作，因此影响了公司整体收入增速，其中医药化学品增速放缓，电子化学品营业收入有所下降，农药化学品受下游需求增长驱动，营业收入明显上涨。总体来看，公司营业收入规模稳步增长，收入结构相对稳定，医药化学品收入占比仍最高，是公司重点发展的业务板块。

2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润27,169.93万元，同比下降38.48%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,506.13万元，同比增长17.08%。公司2019年度扣非后净利润保持增长，但总体净利润下降的主要原因系投资收益同比减少较多，具体为：2019年度确认的投资收益2,509.13万元，相比2018年投资收益32,590.41万元下降较多，其中，2018年公司对富祥股份失去重大影响，对富祥股份的投资转入交易性金融资产核算，而2019年度无此类事项，导致2019年投资收益较2018年减少较多。总体来看，公司整体经营发展良好，主业盈利能力较上一年有所提高。

报告期内公司进一步优化产品结构，不断进行工艺改进以降低生产成本和提高产品质量，下游客户对公司产品认可度提高，公司产品的盈利能力得到提升，主营业务收入毛利率由上年的26.79%增长至28.43%，从而提升了主业经营效益。

另外，报告期内公司基于谨慎性原则，进行了商誉减值测试，对子公司上海浓辉化工有限公司及浙江卓越精细化学品有限公司计提商誉减值准备，计入当期资产减值损失金额4,060.15万元，减少了报告期扣除非经常性损益的净利润。若不考虑该期末因素影响，公司主业盈利水平更为可观。

## （二）报告期内重点工作

报告期内，公司重点开展了以下工作：

### 1、重点发展医药板块，夯实垂直一体化布局

永太药业与永太科技（美国）作为公司制剂国际化项目的实施主体，为保证公司制剂国际化项目的顺利推进，永太药业一直严格按照国际GMP认证标准建设质量管理体系，并历次通过了国家GMP认证及美国FDA现场检查。报告期内，永太药业向美国FDA申报的瑞舒伐他汀钙片简略新药申请获得了批准，标志着公司具备了在美国市场销售上述产品的资格，也标志着公司在仿制药产品领域业务的进一步推进，有力促进了公司制剂国际化项目的进程。

同时，报告期内公司子公司浙江手心的原料药产品和佛山手心的制剂产品在原药品GMP证书到期后均再次通过认证取得新的药品GMP证书，表明其生产线符合国内GMP的要求，保证了持续、稳定的生产能力。报告期内浙江手心接受并通过了FDA的cGMP现场检查，主要涉及原料药产品（加巴喷丁、卡比多巴、依托度酸）的生产制造，检查范围涵盖了质量体系、生产体系、设备设施体系、实验室控制体系、物料管理体系等，标志着浙江手心的GMP管理已经达到较高水平。

报告期内，公司医药板块产业链包括医药中间体、医药原料药、医药制剂的发展同步推进，为公司未来的长期、稳健发展夯实了基础。

### 2、狠抓安全环保工作，营造安全生产氛围

受江苏响水3.21爆炸事故影响，各地政府纷纷出台一系列监管政策及措施，加强了对化工企业的安全环保生产检查。报告期内公司积极响应政府号召，认真吸取该事故教训，成立了专项工作小组，齐心协力狠抓安全环保工作，检修生产设备，提高三废处理效果，排查安全生产隐患，制定相应整改措施。

公司对车间的废气预处理设施进行了重新设计、改造；对废气末端处理设计进行提升改造，提高了废气处理效果，降低污染物的排放；对厂区的雨水系统进行改建，进一步提高清污分流效果；各厂区进行污水零直排建设，提高厂区环保管理水平；对车间管道、厂区高架管道进行维护检修，减少跑冒滴漏，提升厂区环境质量。同时，公司组建安全实验室，对产品中间体等进行相关安全试验，提供安全数据，为安全生产提供可靠保证；实施了自动化设备提升改造，建成了中央控制室，提高自动化，减少车间现场操作人员，提高了本质安全。

公司开展上述安全环保整治提升工作在一定程度上影响了公司整体收入，导致公司报告期营业收入增

速放缓。但也进一步完善了公司安全环保生产体系建设，营造安全生产氛围，为公司实现长期健康稳定发展奠定了良好基础。

### 3、加强研发创新，推动公司高质量发展

报告期内，公司始终保持高水平研发投入，加大了对核心技术及产品的创新研发力度，结合各业务板块发展变化及客户需求情况，不断研发新产品，并且凭借公司“国家级企业技术中心”、“博士后工作站”和“院士专家工作站”等科研平台，与国内多家高校及业内专家的密切合作，共同构筑起高效、完善、领先的研发体系。通过多年的研发积累，公司已获得国内外客户的高度认可。

2019年，公司全年研发投入共计12,133.83万元，同比下降6.64%。报告期内，公司新申请发明专利10项，新获得授权11项。截至报告期末，公司累计申请发明专利132项，其中89项已授权。

### 4、加快重点项目建设，拓展新的利润增长点

报告期内，公司积极推进各项重点项目建设，加快战略布局，进一步优化公司产品结构，拓展新的利润增长点，提高公司整体竞争力。其中，永太手心年产4340吨原料药和6亿粒中药提取建设项目一期工程目前正在进行设备安装调试；永太高新双氟磺酰亚胺锂产品已通过客户认证并实现销售订单。

为继续发挥公司在含氟精细化工领域的产业链优势、生产技术优势，为公司的长远发展创造新的利润增长点，报告期内公司与乌海市人民政府签订了《投资合作协议》，拟在内蒙古乌海经济开发区低碳产业园投资建设永太精细化工产业化项目，总投资约10亿元人民币。该项目将以高端精细化工作为发展重点，充分利用乌海市当地丰富的生产资源，通过循环化生产、配套化建设，实现产品及产品副产物的循环化、生产工艺的密闭化，降低能源消耗成本及综合生产成本，提高公司整体市场竞争力。截止本报告公告日，该项目的一期项目，即年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目已于2020年3月份开工建设，各项工作正有序推进。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,429,842,432.04	100%	3,295,273,792.63	100%	4.08%
分行业					
工业	2,290,051,968.33	66.77%	2,158,435,077.40	65.50%	6.10%
贸易	1,111,587,765.71	32.41%	1,115,361,682.81	33.85%	-0.34%
其他	28,202,698.00	0.82%	21,477,032.42	0.65%	31.32%
分产品					
医药类	1,314,666,302.82	38.33%	1,287,027,251.89	39.06%	2.15%
农药类	664,557,090.80	19.38%	484,533,665.37	14.70%	37.15%
电子化学品	310,828,574.71	9.06%	386,874,160.14	11.74%	-19.66%
贸易	1,111,587,765.71	32.41%	1,115,361,682.81	33.85%	-0.34%
其他	28,202,698.00	0.82%	21,477,032.42	0.65%	31.32%
分地区					
国内	1,299,314,230.36	37.88%	992,736,711.75	30.13%	30.88%
国外	2,130,528,201.68	62.12%	2,302,537,080.88	69.87%	-7.47%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	2,290,051,968.33	1,438,856,870.38	37.17%	6.10%	1.28%	2.99%
贸易	1,111,587,765.71	995,840,278.14	10.41%	-0.34%	2.03%	-2.09%
小计	3,401,639,734.04	2,434,697,148.52	28.43%	3.91%	1.59%	1.64%
分产品						
医药类	1,314,666,302.82	748,193,081.22	43.09%	2.15%	-4.95%	4.25%
农药类	664,557,090.80	468,018,191.11	29.57%	37.15%	32.64%	2.39%
电子化学品	310,828,574.71	222,645,598.05	28.37%	-19.66%	-20.68%	0.92%
贸易	1,111,587,765.71	995,840,278.14	10.41%	-0.34%	2.03%	-2.09%
小计	3,401,639,734.04	2,434,697,148.52	28.43%	3.91%	1.59%	1.64%
分地区						

国内	1,271,111,532.36	1,007,717,963.25	20.72%	30.87%	26.69%	2.62%
国外	2,130,528,201.68	1,426,979,185.27	33.02%	-7.47%	-10.88%	2.56%
小计	3,401,639,734.04	2,434,697,148.52	28.43%	3.91%	1.59%	1.64%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工业制造业	销售量	吨	12,164.047	13,275.29	-8.37%
	生产量	吨	12,381.447	13,318.85	-7.04%
	库存量	吨	2,807.08	2,589.68	8.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业	材料	982,734,113.35	68.30%	979,550,459.25	68.95%	0.33%
工业	人工	73,729,474.55	5.12%	71,923,111.07	5.06%	2.51%
工业	折旧	79,237,265.29	5.51%	105,018,863.38	7.39%	-24.55%
工业	能源	107,092,450.14	7.44%	107,266,112.87	7.55%	-0.16%
工业	其它	196,063,567.05	13.63%	156,926,951.04	11.05%	24.94%
小计		1,438,856,870.38	100.00%	1,420,685,497.61	100.00%	1.28%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
电子化学品	材料	152,028,967.34	10.57%	190,903,836.14	13.44%	-20.36%
电子化学品	人工	11,405,949.71	0.79%	14,786,700.61	1.04%	-22.86%

电子化学品	折旧	12,258,004.94	0.85%	22,483,426.09	1.58%	-45.48%
电子化学品	能源	16,567,202.04	1.15%	22,964,538.40	1.62%	-27.86%
电子化学品	其它	30,385,474.02	2.11%	29,554,768.69	2.08%	2.81%
电子化学品	小计	222,645,598.05	15.47%	280,693,269.93	19.76%	-20.68%
医药类	材料	511,021,738.94	35.52%	544,547,877.82	38.33%	-6.16%
医药类	人工	38,339,326.77	2.66%	39,451,777.45	2.78%	-2.82%
医药类	折旧	41,203,377.95	2.86%	56,989,399.19	4.01%	-27.70%
医药类	能源	55,688,074.07	3.87%	58,208,888.66	4.10%	-4.33%
医药类	其它	101,940,563.49	7.08%	87,948,454.42	6.19%	15.91%
医药类	小计	748,193,081.22	52.00%	787,146,397.54	55.41%	-4.95%
农药类	材料	319,683,407.07	22.22%	244,098,745.29	17.18%	30.96%
农药类	人工	23,984,198.07	1.67%	17,684,633.01	1.24%	35.62%
农药类	折旧	25,775,882.40	1.79%	25,546,038.10	1.80%	0.90%
农药类	能源	34,837,174.03	2.42%	26,092,685.81	1.84%	33.51%
农药类	其它	63,737,529.54	4.43%	39,423,727.93	2.77%	61.67%
农药类	小计	468,018,191.11	32.53%	352,845,830.14	24.84%	32.64%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

参见第十二节财务报告第八、合并范围的变更。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	766,204,549.61
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.34%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	290,121,220.55	8.46%

2	第二名	189,307,774.40	5.52%
3	第三名	112,294,324.32	3.27%
4	第四名	95,361,262.66	2.78%
5	第五名	79,119,967.68	2.31%
合计	--	766,204,549.61	22.34%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	176,015,222.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.99%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	56,973,451.33	7.12%
2	第二名	39,340,304.78	4.91%
3	第三名	30,950,591.15	3.87%
4	第四名	25,035,742.53	3.13%
5	第五名	23,715,132.74	2.96%
合计	--	176,015,222.53	21.99%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,740,260.02	155,074,731.04	-15.05%	无重大变化
管理费用	354,048,021.15	318,451,465.57	11.18%	无重大变化
财务费用	106,687,101.36	109,320,123.33	-2.41%	无重大变化
研发费用	94,626,931.29	95,560,838.22	-0.98%	无重大变化

### 4、研发投入

适用  不适用

公司始终坚持技术引领企业发展，加速科研成果转换，不断打造行业科研创新标杆。本公司设有研究院，致力于开展前沿技术研发、技术引进及合作产业化应用。

公司全年研发投入一方面用于新产品尤其是制剂、原料药等的研究和开发，为公司开拓新的利润增长点，为未来发展奠

定基础；另一方面是对现有工艺的创新升级研发，以进一步提高公司产品的市场竞争力。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	491	485	1.24%
研发人员数量占比	16.46%	16.35%	0.11%
研发投入金额（元）	121,338,293.18	129,965,034.88	-6.64%
研发投入占营业收入比例	3.54%	3.94%	-0.40%
研发投入资本化的金额（元）	27,374,032.26	34,404,196.66	-20.43%
资本化研发投入占研发投入的比例	22.56%	26.47%	-3.91%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,763,713,271.97	3,470,022,327.43	-20.35%
经营活动现金流出小计	2,381,641,317.89	2,750,350,916.40	-13.41%
经营活动产生的现金流量净额	382,071,954.08	719,671,411.03	-46.91%
投资活动现金流入小计	396,425,786.85	268,434,401.06	47.68%
投资活动现金流出小计	448,220,988.44	742,433,050.16	-39.63%
投资活动产生的现金流量净额	-51,795,201.59	-473,998,649.10	-89.07%
筹资活动现金流入小计	3,146,894,755.75	2,878,648,154.00	9.32%
筹资活动现金流出小计	3,488,984,852.80	3,155,714,561.62	10.56%
筹资活动产生的现金流量净额	-342,090,097.05	-277,066,407.62	23.47%
现金及现金等价物净增加额	-8,914,961.97	-40,286,898.50	-77.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少46.91%，主要系上年各子公司收到增值税返还4615万，本年收到出口退税减少6100万，本年支付职工工资增加4618万，支付的税费增加6718万所致；

2、投资活动现金流入小计同比增长47.68%，主要系本年出售紫金港房屋收到投资款增加所致；

3、投资活动现金流出小计同比减少39.63%，主要系上年收购子公司所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	25,091,344.49	7.04%	处置和持有富祥股票取得投资收益所致	否
公允价值变动损益	43,048,777.91	12.08%	富祥股票公允价值变动所致	否
资产减值	-49,883,645.10	-14.00%	商誉减值损失和存货跌价计提所致	否
营业外收入	9,204,638.80	2.58%	收到政府补助所致	否
营业外支出	12,328,405.77	3.46%	非流动资产报废损失和对外捐赠所致	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	705,626,846.09	10.28%	535,219,609.86	8.01%	2.27%	无重大变动
应收账款	634,259,300.03	9.24%	753,262,642.96	11.27%	-2.03%	无重大变动
存货	724,273,838.46	10.55%	656,488,868.85	9.82%	0.73%	无重大变动
投资性房地产	28,776,509.19	0.42%			0.42%	系紫金港办公楼出租所致
长期股权投资	105,335,355.92	1.53%	56,158,011.77	0.84%	0.69%	无重大变动
固定资产	1,955,826,872.45	28.48%	1,817,842,630.41	27.20%	1.28%	无重大变动
在建工程	552,785,939.36	8.05%	581,196,526.71	8.70%	-0.65%	无重大变动
短期借款	1,556,123,717.03	22.66%	1,635,788,656.75	24.48%	-1.82%	无重大变动
长期借款	233,531,347.22	3.40%	164,000,000.00	2.45%	0.95%	无重大变动

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	325,728,560.00	54,638,248.42			21,100,000.00	184,548,931.20		216,917,877.22
2.衍生金融资产	11,088,090.51						-11,088,090.51	
4.其他权益工具投资	96,423,156.60	17,684,163.10	51,706,247.70				-42,498,365.97	71,608,953.73
金融资产小计	433,239,807.11	72,322,411.52	51,706,247.70		21,100,000.00	184,548,931.20	-53,586,456.48	288,526,830.95
应收款项融资	58,967,615.32						-2,137,641.66	56,829,973.66
上述合计	492,207,422.43	72,322,411.52	51,706,247.70		21,100,000.00	184,548,931.20	-55,724,098.14	345,356,804.61
金融负债	0.00	-501,380.00						501,380.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	328,516,590.76	具体见“附注七、（一）货币资金”
应收账款	154,460,569.19	用于开立银行承兑汇票质押及借款质押
应收票据	6,080,000.00	用于开立银行承兑汇票质押
固定资产	730,998,474.30	用于抵押借款
无形资产	87,228,627.65	用于抵押借款
合计	1,307,284,261.90	

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
204,588,190.80	286,835,625.27	-28.67%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
内蒙古永太化学有限公司	销售；化学原料和化学制品；进出口业务。	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	化学原料和化学制品	已完成工商登记	—	—	否	2019年10月24日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于成立全资子公司并完成工商注册登记的公告》（2019-073）
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
内蒙古永太精细化工产业化项目一期项目	自建	是	国家鼓励类精细化工产品，优先投资医药和农药的中间体、原料药以及新材料等项目	3,500,000.00	3,500,000.00	自有资金或自筹资金	0.58%	257,353,300.00	0.00	不适用	2019年09月05日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）《关于与乌海市人民政府签署投资合作协议的公告》（2019-057）

永太手心项目工程	自建	是	原料药制造项目、有机化学原料药制造项目筹建	128,398,573.96	184,906,101.78	自有资金或自筹资金	48.66%	407,370,000.00	0.00	不适用	2017年06月07日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于拟使用自筹资金投资年产4340吨原料药、6亿粒中药提取建设项目的公告》(2017-41)
合计	--	--	--	131,898,573.96	188,406,101.78	--	--	664,723,300.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	28,156,385.62	54,638,248.42			175,548,931.20	288,572,174.38	195,817,877.22	自有资金
其他	21,100,000.00			21,100,000.00			21,100,000.00	自有资金
债券				32,630,000.00	37,235,563.03	4,344,449.16	0.00	自有资金
合计	49,256,385.62	54,638,248.42	0.00	53,730,000.00	212,784,494.23	292,916,623.54	216,917,877.22	--

#### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江手心制药有限公司	子公司	研究、开发、生产；医药中间体、原材料	20,348,076.25	342,269,302.34	301,988,274.87	396,764,391.58	97,263,383.05	83,713,048.55
佛山手心制药有限公司	子公司	生产化学药制剂、中成药制剂、化验及诊断试剂、护肤健康用品、洗剂及咨询服务等	213,150,000.00	216,238,996.46	173,613,343.78	111,134,704.18	22,713,409.11	16,636,986.94
滨海永太科技有限公司	子公司	中间体产品制造、销售	160,000,000.00	420,508,864.10	117,463,247.57	122,739,109.35	-48,044,368.08	-57,535,765.63
浙江永太新材料有限公司	子公司	防伪光变液晶商标材料制造、销售	100,000,000.00	245,971,725.82	65,496,394.05	43,584.91	-25,452,852.59	-26,321,519.00
上海浓辉化工有限公司	子公司	化工产品、日用百货批发零售、货物进出口业务	10,000,000.00	517,287,445.87	157,767,285.00	1,037,988,558.73	40,579,836.79	31,246,404.69
浙江卓越精细化学品有限公司	子公司	化学原材料药(不含危险品)制造、销售,货物进出口	100,000,000.00	174,074,253.73	-5,681,374.02	26,938,907.34	-22,591,882.76	-22,633,321.41
邵武永太高新材料有限公司	子公司	锂电池材料研究、制造、批发及零售,经营本企业自产产品及相关业务的出口业务	96,000,000.00	423,037,171.82	43,970,094.93	94,999,943.47	-25,634,337.47	-25,781,585.42
江苏苏滨生物农化有限公司	子公司	农药生产与销售	74,600,000.00	207,799,109.70	104,956,382.86	291,986,523.36	20,646,296.68	18,025,664.77
江西富祥药业股份有限公司	参股公司	中间体、原料药制造、销售	268,399,019.00	2,595,799,616.72	1,489,989,324.13	1,354,046,811.37	369,263,978.56	305,835,258.08

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
内蒙古永太化学有限公司	设立	有助于公司完善业务布局，形成新的利润增长点，对当期损益影响有限，利于长期业绩发展。

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，公司主营业务利润主要来源于母公司、浙江手心、佛山手心、上海浓辉，部分子公司由于在建设期或产能待释放而产生亏损。其中永太高新、永太新材料为公司近年新建项目；滨海永太在报告期内主要进行安全环保整治提升，产能利用率相对不足而产生亏损；浙江卓越在现有产品经营的基础上，正在对其余车间进行技改，投放新的产品项目，根据期末商誉减值测试结果，本期计提商誉减值准备1,784.82万元。

2、本报告期公司仍持有富祥股份股票，并参与其可转债认购，均计入交易性金融资产核算，且在报告期内通过集中竞价、大宗交易等方式继续减持部分富祥股票、富祥可转债。本报告期内由于持有及减持富祥股票和可转债产生的公允价值变动损益、投资收益金额分别为5,463.82万元、174.92万元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局与发展趋势

氟化工作为我国的“黄金产业”和战略性新兴产业的重要组成部分，目前氟化工已形成了无机氟化物、氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学品及含氟涂料等5大类产品体系和完整门类。氟化工产品以其耐化学腐蚀、耐高温、绝缘等优异性能，不仅应用于含氟医药、农药、染料、制冷剂、电子化学品等民生领域，还广泛应用于建筑、交通运输、新能源、军工、航天技术等重要领域。

从国际看，发达国家的氟化工生产能力正在向发展中国家转移，而中国具备发展氟化工的特殊资源优势，国内企业更容易引进国外先进技术和管理经验，开发高附加值产品，缩小与国际先进水平的差距，提高企业的国际竞争力。从国内看，萤石作为我国战略性矿产资源，我国对萤石资源采取保护性开发政策，近年来密集出台了一系列政策措施，引导萤石行业走向集中化、规范化，实现资源的合理开发和充分利用。“十三五”期间，我国氟精细化工产业逐步淘汰落后工艺，提高行业准入门槛，在提高基本精细化学品生产技术的基础上，重点向下游高附加值产品发展，特别是含氟医药、农药、液晶所需中间体的研发及近终端研究。到2020年，我国氟化工行业结构将更趋合理，风险应对能力及发展后劲将进一步加强，逐步从制造大国向制造强国转变。

### （二）公司未来发展战略

公司围绕“内生增长和外延扩张”的发展战略，深耕氟精细化工领域，以含氟中间体为核心，立足医药、农药、电子化学品等领域，多年来凭借自身积累的技术优势及资本市场平台优势，稳步向各领域下游延伸。目前，公司已实现从医药、农药高级中间体到原料药再到制剂的垂直一体化产业链。公司一方面将从企业文化、人员、业务、研发等方面对近年来吸收合并企业进行整合，充分发挥各企业的协同效应，提高公司的核心竞争力。另一方面，公司将加强人才队伍建设，积极引进技术领军人物，进一步加强与国内多家高校及科研机构的合作，不断提升公司的研发能力，同时加大仿制药及创新药的研发力度，加快医药制剂产品的注册申报，丰富公司产品结构，创造新的利润增长点，为公司长期稳定发展奠定坚实的基础。

### （三）2020年工作规划

1、加快重点项目的产业化进度

永太药业申报的瑞舒伐他汀钙片简略新药申请目前已获得美国FDA批准，公司将加快推进制剂订单的实现和产能的释放，同时继续加大力度推进其他产品的验证、审评。截止本报告公告日，永太科技（美国）申报的酒石酸美托洛尔简略新药申请、永太药业申报的盐酸多西环素胶囊简略新药申请也获得了美国FDA批准，公司在仿制药产品领域的业务得到进一步推进。

永太手心年产4340吨原料药和6亿粒中药提取建设项目已完成一期厂房建设，其生产车间严格按照国际GMP药品生产认证要求建设，目前正在进行设备安装调试，公司将尽快推进该项目的投产，实现浙江手心产品的扩产，满足客户的需求，同时公司也将在此平台上开展原料药产品的规范市场认证。

内蒙古永太一期年产18715吨精细化学品、30000吨氟化钾以及联产品建设项目目前已正式动工，公司将坚持“高起点规划、高水平设计、高标准建设”的方针，并计划引进自动化生产设备，降低人工成本，提高生产效率和产品质量。公司将重点推进该项目的实施，争取早日竣工投产，扩大公司产能规模，进一步提高公司的行业地位。

## 2、加大安全环保投入，严控生产经营风险

安全环保一直是公司生产经营管理工作的重中之重，公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针。2020年，公司将进一步落实安全环保责任制度，加大安全培训力度，提升全员安全意识和防范措施，对生产环节进行全过程、全方位、全天候的监控，同时对现有设备进行更新升级，推进生产流程的自动化、智能化及标准化，防止重大安全生产事故发生，确保公司安全、稳健运营。

## 3、加大研发创新投入，加快药品注册申报

为实现公司长期可持续发展，公司将加大研发创新投入，推进与各高校和科研机构的合作，实现自身科技创新能力及技术水平的提高。公司一方面将对现有生产工艺技术进行优化升级，提高副产物利用率，增强公司核心竞争力。另一方面，公司将根据自身技术积累及产品市场变化情况，筛选出潜力较大的新产品，并加大对新产品的研发投入力度，尤其是仿制药及创新药的研发。医药方面，公司将加快相关药品的注册申报，争取早日取得注册批件从而丰富公司产品结构，拓展新产品市场，增强公司盈利能力。

## 4、加强人才队伍建设，优化公司人才结构

人才是企业发展的根本保证，为了更好的支撑公司未来发展战略，公司将进一步完善薪酬与绩效评价考核体系及激励机制，优化公司人才结构，通过内部培训与外部培训相结合的方式，提高现有管理人员、技术人员的能力，同时积极拓展招聘渠道，加强对高端技术人才和管理人才的引进，打造专业化、精英化的一流团队配合公司业务发展，为公司的持续健康发展提供有力的人才保障。

## 5、拓展融资渠道，确保重点建设项目进展顺利

根据公司未来发展战略及资金安排计划，公司将进一步提高资金管理能力和加快应收账款回笼，提高资金利用效率，降低营运资金成本，同时谨慎拓展融资渠道以获取必要的发展资金，通过多种融资工具筹集资金，优化资金结构，增强资金的稳健性，以确保重点建设项目进展顺利。

# （四）可能面对的风险因素及对策

## 1、安全环保政策风险

响水“3.21”爆炸事故后，各地政府高度重视辖区内化工企业安全环保生产情况，纷纷出台一系列监管政策及措施，加强了对化工企业的安全环保生产检查。预计未来我国安全标准将进一步提高，企业执行的环保标准也将更高更严格，这无疑将增加本公司在安全环保设施、排放治理等方面的支出。

公司一贯认真履行社会责任，严格执行有关安全生产、环境保护的法律法规，生产经营过程中的三废经过处理，均达到了国家排放标准要求。但为满足不断提高的安全环保要求，公司有可能会加大安全环保投入并对现有设备进行更新升级，这可能会对公司业绩造成一定影响。但安全环保成本的提升也将有利于淘汰落后产能，形成新的市场机遇。

## 2、原材料价格波动风险

报告期内公司产品的原料价格出现了一定的波动，这些波动会对公司生产经营造成一定影响。公司主要客户为世界知名企业，公司产品销售价格对客户下单时基本锁定，从客户下单到实现销售期间，原料价格的较大波动会对公司毛利率产生短暂影响。

公司将密切关注经济形势的变化，跟踪主要原料的市场价格走势，采取多方比价、批量采购等措施合理安排库存，尽量

稳定原料采购价格，及时调整产品的销售价格，一定程度上可以缓解原材料价格上涨带来的风险。但如果主要原料价格大幅波动，对公司产品成本和利润仍将产生一定影响。

### 3、外汇汇率变动风险

公司销售以出口为主。由于公司境外销售以美元结算为主，人民币汇率波动对公司经营业绩带来一定程度的不确定风险，如果人民币对美元汇率大幅度波动，将直接影响公司的出口收入和进口成本，并使外币资产和外币负债产生汇兑损益，对公司业绩产生一定影响。

公司将通过缩短报价周期来及时调整产品价格、汇率变动超过一定幅度后客户与公司共同承担相关影响等措施规避汇率大幅波动带来的风险，但上述措施的实施效果仍存在一定的滞后性及不确定性，公司的外销业务仍有可能产生一定的汇兑损失，从而降低公司的盈利水平。

### 4、经济不确定性风险

随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延，对2020年世界宏观经济产生了较大的影响，宏观层面不确定因素增多。公司主导产品是众多产品的上游原材料，虽然下游产业已有布局，但不具备规模效应，若下游行业需求受到抑制，将对公司销售造成一定影响。

公司将密切关注疫情发展情况及国内外宏观经济形势变化，加大市场开拓力度，加大技术研发投入，深入挖掘重点客户需求。同时，加快向医药、农药下游产业延伸，加快在平板显示领域、新能源锂电池领域含氟材料的研发和应用，减少需求变动带来的影响。

### 5、研发风险

公司持续加大研发投入，研发期间需要投入一定的人力、物力、财力等，但研发结果存在一定的不确定性。尤其是医药产品从研制到临床试验报批再到投产的周期长、阶段多、投入大，容易受到一些不确定因素的影响。

公司将加强项目论证，谨慎选择研发项目，加强研发项目的过程管理和风险控制，同时通过委托研发、合作研发、引进技术等方式降低研发风险。

### 6、建设项目风险

公司每个建设项目都经过了谨慎、充分的市场调研及可行性分析，但其分析是基于当时的行业背景、市场环境所得出的结论。在项目建设期间，可能由于政策变动、资金短缺等因素导致项目无法按计划完成。在项目投入生产后，可能由于市场环境变化、国家产业政策等因素导致项目收益无法达到预期。

公司将关注行业发展情况，根据项目实际情况的变化及时进行调整，并加快推进各项目的建设进度，争取早日竣工投产。同时公司将根据项目进度及资金安排计划，利用资本平台优势，合理运用融资工具，通过多种融资工具筹集资金以保障项目建设的顺利完成。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年07月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年09月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年09月05日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年09月09日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年09月16日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年09月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

2019年09月18日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年09月19日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年11月01日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年11月08日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年11月12日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年11月14日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年11月21日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年11月28日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年12月03日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019年12月25日	实地调研	机构	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度利润分配方案：2019年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

2019年以资本公积转增股本方案：以2018年12月31日除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的512,778,827股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每10股转增1.20股。

2018年度利润分配方案：以2018年12月31日总股本820,093,827股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

2017年度利润分配方案：以2018年3月4日总股本822,376,427股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	0.00	271,699,332.66	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	123,014,074.05	441,660,042.48	27.85%	0.00	0.00%	123,014,074.05	27.85%
2017年	82,237,642.70	182,236,146.97	45.13%	0.00	0.00%	82,237,642.70	45.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	戴航星及其一致行动人林圆圆、宋永平及其一致行动人陈艳霞	股票锁定期承诺	自收到股权转让款 90 个工作日内，戴航星先生及其一致行动人林圆圆女士、宋永平先生及其一致行动人陈艳霞女士通过二级市场买入永太科技股票金额合计不低于人民币一亿元，并承诺自上述股票锁定办理完毕之日起至 2019 年 4 月 30 日且本人及其一致行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后 5 个交易日不减持其持有的公司股票。	2015 年 05 月 07 日	2019 年 4 月 30 日且本人及其一致行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后 5 个交易日	已履行完毕
	戴航星、宋永平	业绩承诺及补偿安排	上海浓辉化工有限公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度经审计的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 1,800 万元、2,700 万元、4,500 万元，2018 年度结束时经审计，截至当期期末累计实际盈利数低于累计承诺盈利数的 70%，戴航星、宋永平在 2018 年度审计报告出具 10 个工作日内以现金方式补偿。	2015 年 05 月 07 日	2018 年度审计报告出具 10 个交易日	已履行完毕
	中国医化产业发展集团有限公司	股份限售承诺	自新增股份登记至中国医化名下之日起 3 年内不进行转让。	2017 年 01 月 20 日	2020 年 1 月 20 日	已履行完毕
	中国医化产业发展集团有限公司、手心香港制药有限公司、范伟荣、胡沛兴	业绩承诺及补偿安排	浙江手心和佛山手心 2016 年度至 2018 年度经审计的承诺盈利数合计不低于人民币 22,480 万元。2018 年度结束时，如浙江手心和佛山手心截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则中国医化应根据《盈利补偿协议》向公司进行补偿，范伟荣、胡沛兴对公司的补偿义务承担连带保证责任。	2016 年 04 月 08 日	2018 年度审计报告出具 10 个工作日	已履行完毕
	宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）	业绩承诺及补偿安排	江苏苏滨生物农化有限公司 2018 年、2019 年和 2020 年度实现的净利润分别不低于 1,500 万元、2,000 万元和 2,500 万元（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定）。如江苏苏滨截至当期期末累积实际净利润数小于累积承诺净利润数的，则永诚苏禾应在收到公司发出的各期业绩承诺补偿通知之日起 15 日内以现金方式进行业绩补偿。	2018 年 06 月 27 日	2018 年度-2020 年度	严格履行承诺

首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事、监事、高级管理人员	股份减持承诺	自公司股票上市之日起锁定 36 个月，其后在任职期间每年转让股份不超过所持股份总数的 25%。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝	同业竞争的承诺	1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。本人在持有股份公司 5%及以上股份时，本承诺为有效之承诺。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司	关联交易的承诺	本股东与股份公司之间的一切交易行为，均将严格遵守市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行。本股东保证不通过关联交易取得任何不当的利益或使股份公司承担任何不当的责任和义务，否则愿意承担相应法律责任。	2009 年 12 月 03 日	长期	严格履行承诺
	王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司	业绩承诺及补偿安排	若公司 2016 年-2018 年度累计实现净利润（不含本次交易目标公司业绩）不足 12 亿元，公司控股股东、实际控制人浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝将在承诺期 2018 年度审计报告披露结束后 10 个工作日内以现金方式补足差额部分。	2016 年 04 月 08 日	2018 年度审计报告披露结束后 10 个工作日	已履行完毕
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	分红承诺	1、公司的利润分配可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、在弥补亏损、足额提取法定公积金等以后，在公司盈利且现金流满足公司持续经营和长期发展的前提下，2018-2020 年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 35%。公司计划未来三年各期如进行利润分配时，现金分红在当期利润分配中所占的比例不低于 20%。3、公司可以根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。	2017 年 12 月 15 日	2018 年-2020 年	严格履行承诺

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

## 2、公司资产或项目存在业绩承诺，且报告期仍处在业绩承诺期间，公司就资产或项目达到原业绩承诺及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

业绩承诺资产或项目名称	承诺起始时间	承诺终止时间	当期承诺业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达承诺的原因（如适用）	原承诺披露日期	原承诺披露索引
江苏苏滨	2018年1月1日	2020年12月31日	2,000.00	1,380.50	报告期内按照政府部门安排进行安全环保自查整改	2018年6月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收购江苏苏滨生物农化有限公司85%股权暨对外投资的公告》（公告编号：2018-061）

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况：

√ 适用 □ 不适用

根据永太科技与江苏苏滨原股东宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）签订的《关于江苏苏滨生物农化有限公司之资产购买协议》，宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）承诺：江苏苏滨2018年、2019年和2020年合并报表口径下归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低原则确定，以下简称“净利润”）分别不低于1,500万元、2,000万元和2,500万元，永太科技在业绩承诺期间将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对标的公司的财务情况进行审计，江苏苏滨截至当期期末累积实际净利润数小于截至当期期末累积承诺净利润数的，则宁波永诚苏禾投资合伙企业（有限合伙）应向永太科技以现金方式进行业绩补偿。业绩承诺期间届满，如江苏苏滨业绩承诺期间累积实际净利润数等于或者大于业绩承诺期间累积承诺净利润数，且永诚苏禾在业绩承诺期间内进行了足额且及时的业绩补偿，则永诚苏禾可以要求公司退还在承诺期间支付的业绩补偿金（不计息）。

受江苏响水“3·21”事件影响，江苏苏滨积极配合政府相关部门的统筹安排和检查，与此同时，江苏苏滨积极采取措施，开展全面的自查整改工作，导致2019年业绩不及预期，使得2019年经营业绩未达到业绩承诺数。

各相关方协商一致决定，并经公司第五届董事会第七次会议审议通过，对江苏苏滨业绩承诺的补偿方式作如下安排：在业绩承诺期三年期限届满之后，根据江苏苏滨三年承诺期累计实现的净利润情况按照原协议约定汇总结算。后续公司将严格按照相关协议，督促业绩承诺方切实履行业绩补偿的相关承诺，维护公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响：

### （1）2019年度业绩承诺完成情况

2019年承诺净利润（万元）	2019年实际实现净利润（万元）	承诺完成率（%）
2,000.00	1,380.50	69.03%

### （2）2018年、2019年度累计业绩承诺完成情况

2018年至2019年累计承诺净利润（万元）	2018年至2019年累计实际实现净利润（万元）	承诺完成率（%）

3,500.00	2,934.73	83.85%
----------	----------	--------

## (3) 商誉减值测试影响:

公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算,以2019年12月31日为评估基准日,出具了中联评报字(2020)D-0019号的评估报告,评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来5年及永续期现金流量,确定销售收入增长率、毛利率等关键数据,采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。经测试,江苏苏滨的资产组的可收回金额233,000,000.00高于账面价值226,578,480.48,因此资产组商誉未出现减值情况。

#### 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额58,967,615.32元,“应收账款”上年年末余额753,262,642.96元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额334,603,619.95元,“应付账款”上年年末余额459,599,916.71元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额20,535,687.15元,“应收账款”上年年末余额417,630,677.21元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额234,482,985.15元,“应付账款”上年年末余额128,150,849.41元。
(2) 在利润表中新增“信用减值损失”项目,反映企业按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》(2017年修订)的要求计提的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。比较数据不调整。	董事会	在利润表中新增“信用减值损失”项目,“信用减值损失”2019年金额为-1,030,298.05元。	在利润表中新增“信用减值损失”项目,“信用减值损失”2019年金额为-11,037,719.76元。

(2) 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(2017年修订)

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少327,816,650.51元； 交易性金融资产：增加327,816,650.51元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少327,816,650.51元； 交易性金融资产：增加327,816,650.51元。
（2）将“其他流动资产-理财投资”重分类至“交易性金融资产”	董事会	其他流动资产：减少9,000,000.00元； 交易性金融资产：增加9,000,000.00元。	
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产：减少62,401,072.00元； 其他权益工具投资：增加96,423,156.60元。	可供出售金融资产：减少62,401,072.00元； 其他权益工具投资：增加96,423,156.60元。
（4）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	董事会	应收票据：减少58,967,615.32元； 应收款项融资：增加58,967,615.32元。	应收票据：减少20,535,687.15元； 应收款项融资：增加20,535,687.15元。

以按照财会（2019）6 号和财会（2019）16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	535,219,609.86	货币资金	摊余成本	535,219,609.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	327,816,650.51	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	336,816,650.51
其他流动资产	摊余成本	9,000,000.00			
应收票据	摊余成本	58,967,615.32	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	58,967,615.32
应收账款	摊余成本	753,262,642.96	应收账款	摊余成本	753,262,642.96
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	31,079,326.03	其他应收款	摊余成本	31,079,326.03
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	62,401,072.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	96,423,156.60

## 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	343,333,660.39	货币资金	摊余成本	343,333,660.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	327,816,650.51	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	327,816,650.51
应收票据	摊余成本	20,535,687.15	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,535,687.15
应收账款	摊余成本	417,630,677.21	应收账款	摊余成本	417,630,677.21
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	369,468,700.06	其他应收款	摊余成本	369,468,700.06
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	62,401,072.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	96,423,156.60

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)(财会〔2019〕9 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

- 1、本期设立内蒙古永太化学有限公司,纳入合并范围。
- 2、本期出售江苏润美实农业科技有限公司,不再纳入合并范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	150
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈小金、李丹
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈小金 2 年，李丹 3 年

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁) 判决执行情况	披露日期	披露索引
永太科技诉美赛达按照公司增资金额办理工商变更登记手续；美赛达以现金方式向公司回购所持有美赛达的股份	12,241.25	否	已裁决	公司向美赛达最终增资为 10,500 万元，美赛达于本裁决书发生法律效力之日起十日内依照第一项裁决内容办理工商变更登记手续。美赛达在本裁决发生法律效力之日起三十日内以 12,241.25 万元的现金方式向公司回购公司所持有美赛达的股份。	公司已申请强制执行，法院已受理正在执行	2018 年 02 月 28 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》(2018-013)
公司未达到重大诉讼披露标准的诉讼合计	1,070.86	否	已结案或已调解案件金额为 826.76 万元；未结案金额为 244.10 万元	部分案件对方已撤诉或双方已调解，部分案件正在审理中，对公司经营没有重大影响。	不适用	不适用	不适用

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2019年7月11日,公司召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》,同意对48位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计46.22万股进行回购注销,同意对2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未达到解锁条件的186.96万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的29.90万股限制性股票进行回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计263.08万股,首次授予回购价格7.94元/股,预留授予回购价格4.46元/股。2019年9月19日,公司完成了以上限制性股票的回购注销手续。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

#### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

#### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
浙江卓越精细化学品有限公司	2019年05月21日	150,000	2016年04月29日	2,150	连带责任保证	三年	是	否
江苏滨海永太科技有限公司	2019年05月21日	150,000	2016年05月16日	0	连带责任保证	三年	是	否
上海浓辉化工有限公司	2019年05月21日	150,000	2017年05月04日	3,000	连带责任保证	两年	是	否

上海浓辉化工有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年01月02日	13,200	连带责任保证	一年	是	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年01月02日	2,200	连带责任保证	一年	是	否
江苏滨海永太科技有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年01月02日	3,300	连带责任保证	一年	是	否
上海浓辉化工有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年04月01日	1,500	连带责任保证	一年	是	否
江苏苏滨生物农化有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年04月12日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏滨海永太科技有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年06月13日	3,000	连带责任保证	一年	是	否
江苏滨海永太科技有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年06月13日	2,000	连带责任保证	一年	是	否
上海浓辉化工有限公司	2019年05月21日	150,000	2016年02月25日	2,000	连带责任保证	五年	否	否
浙江卓越精细化学品有限公司	2019年05月21日	150,000	2017年02月22日	200.87	连带责任保证	三年	否	否
山东沾化永太药业有限公司	2019年05月21日	150,000	2017年02月22日	118.36	连带责任保证	三年	否	否
邵武永太高新材料有限公司	2019年05月21日	150,000	2017年06月16日	21,500	连带责任保证	四年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2019年05月21日	150,000	2017年12月20日	2,987.55	连带责任保证	三年	否	否
江苏苏滨生物农化有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年12月03日	1,000	连带责任保证	三年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年02月19日	15,400	连带责任保证	一年	否	否
江苏滨海永太科技有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年06月11日	2,000	连带责任保证	两年	否	否
邵武永太高新材料有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年06月19日	4,482.16	连带责任保证	三年	否	否
江苏苏滨生物农化有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年08月06日	2,000	连带责任保证	一年	否	否
上海浓辉化工有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年09月10日	5,500	连带责任保证	三年	否	否
邵武永太高新材料有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年11月01日	6,000	连带责任保证	三年	否	否

浙江手心制药有限公司	2019年05月21日	150,000	2019年12月16日	5,500	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				40,882.16
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				68,688.94
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江手心制药有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年05月18日	800	连带责任保证	一年	是	否
浙江手心制药有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年07月26日	800	连带责任保证	一年	是	否
浙江手心制药有限公司	2019年05月21日	150,000	2018年08月08日	1,700	连带责任保证	一年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		150,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		150,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				0
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		150,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				40,882.16
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		150,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				68,688.94
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				21.49%				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，大力支持地方经济建设，积极回报社会，坚持为社会公益和慈善事业做贡献，努力践行经济责任、社会责任和环境责任的动态平衡，实现公司与股东、公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### 1、充分维护股东和债权人权益

公司建立了较为完善的公司治理结构，制定了完整的内控制度，建立健全了投资者互动平台，在机制上建设了对所有股东公开的信息平台，真正做到公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所制定的各项合法权益。公司严格按照法律法规、公司《章程》和公司相关制度的要求，及时准确地进行信息披露，确保公司所有股东能够平等的获取公司信息，保障全体股东的合法权益。同时，公司通过网上业绩说明会，投资者来电，投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，确保了公司信息的透明、公开。

### 2、关怀员工，重视员工权益

公司严格遵守《劳动法》等有关国家法律法规，与员工签订书面劳动合同，依法缴纳各种社会保险，不断加大生产车间信息化投入，改善员工的工作环境，定期开展员工职业健康检查，为员工配备劳保用品，并实施了限制性股票激励计划，进一步完善了薪酬考核体系，提高了公司可持续发展能力，使公司管理层、核心技术人员与股东形成利益共同体，提高了企业的凝聚力和战斗力。

### 3、公平营运，保护供应商、客户和消费者权益

公司始终坚持依法合规经营，与客户、供应商的业务往来严格遵守国家的法律法规、遵守社会公德、商业公德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督，承担社会责任。公司建立健全《销售管理办法》、《采购管理办法》等一系列内控制度，以规范业务运作，为公平经营提供制度保障。公司努力实现与供应商、客户和谐共赢，共同创造价值、分享成果，注重与各相关方的沟通、协调，共同筑建信任与合作的平台。

### 4、狠抓安全生产，注重环境保护

公司一贯重视安全生产工作，制定了较为完善的安全生产管理制度和安全操作规程，并能够得到有效执行，定期对员工进行安全操作技能培训，月底开展安全大检查，发现隐患及时整改，不断加强现场安全管理和加大安全硬件设施投入，提高了生产的本质安全，保障了员工的生命和公司财产安全。

公司高度重视环境保护工作，严格执行节能减排、绿色发展方针，将环境保护作为一项重要工作来抓。公司严格遵守国家相关的环保法律法规及地方环境保护有关规定，通过不断完善设备、工艺改造，减少三废的排放量，三废治理严格执行国家标准，确保三废达标后排放。公司要求所有投资项目必须符合环保、安全要求，充分考虑环保设计和环保投入，严格执行环保、安全“三同时”制度，确保投资项目和环保、安全配套设施同时投入使用。

### 5、积极参与社会公益事业

公司注重社会价值的创造，自觉把履行社会责任的重点放在积极参加社会公益活动上，积极投身社会公益慈善事业，努力创造和谐公共关系。公司在力所能及的范围内，对地方教育、文化、科学、卫生、扶贫等方面给予了必要的支持，促进了当地的经济建设和社会发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江永太科技股份有限公司	COD、氨氮 NO <sub>x</sub> 、SO <sub>2</sub>	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：2个 废气：4个	一厂区：废水排放口1个，废气排放口2个；二厂区：废水排放口1个，废气排放口2个	COD：500 氨氮：35 NO <sub>x</sub> ：240	污水综合排放标准三级、 大气污染物综合排放标准二级	COD：37.50 氨氮：0.861 SO <sub>2</sub> ：1.56 NO <sub>x</sub> ：23.2	COD：38.01 氨氮：5.315 SO <sub>2</sub> ：16.77 NO <sub>x</sub> ：41.36	无
浙江卓越精细化学品有限公司	COD、氨氮	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：1个 废气：1个	厂区：废水排放口1个，废气排放口1个；	COD：500 氨氮：35	污水综合排放标准三级、 大气污染物综合排放标准二级	COD： 5.0489 氨氮： 0.1059	COD：12.34 氨氮：2.399	无
滨海永太科技有限公司（南区）	COD、氨氮、 甲苯、悬浮物、 氮氧化物、二氧化 硫	废水：间接排放； 废气：有组织排放	废水：1个 废气：3个	南区：废水排放口1个，废气排放口3个	COD：500 氨氮：50 甲苯：0.5 悬浮物： 400 氮氧化物： 400 二氧化 硫：550	关于调整滨海经济开发区沿海工业园、盐城市陈家港化学工业园污水处理厂接管标准通知、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 二级标准	COD：2.911 氨氮：0.268 总磷：0.018 二氧化硫： 0.064 氮氧化物： 0.149	COD：4.14 硝基苯： 0.006 总磷：0.008 悬浮物： 0.27 氯化氢： 0.002 氯气：0.023 烟尘：0.12 二氧化硫： 0.685 氟化物： 0.015	无

滨海永太 科技有限 公司(北 区)	COD、氨氮、 VOCs	废水：间 接排放； 废气：有 组织排放	废水：1个 废气：5个	北区：废水排放口 1个，废气排放口 5个	COD：500 氨氮：50	关于调整滨海经济开发 区沿海工业园、盐城市陈 家港化学工业园污水处 理厂接管标准通知、大气 污染物综合排放标准 GB16297-1996 二级标准	COD： 0.5691 氨氮： 0.0351 VOCs： 0.1774	COD：1.207 氨氮：0.124 VOCs： 17.28	无
浙江手心 制药有限 公司	COD、氨氮	间歇排放	废水：1个	厂区内污水站外 排池	COD：500 氨氮：35	污水综合排放标准三级	COD：28.2 氨氮：1.2	COD：47.5 氨氮：4.3	无
佛山手心 制药有限 公司	COD、氨氮 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 、 颗粒物	废水：间 接排放； 废气：有 组织排放	废水：1个 废气：4个	废水排放口1个； 废气排放口：QC 实验室1个，中药 提取中试车间1 个，污水站1个， 锅炉房1个	COD：130 氨氮：8 SO <sub>2</sub> ：50 NO <sub>x</sub> ：150 颗粒物： 20	废水：混装制剂类制药工 业水污染物排放标准 (水)(GB-2098-2008)； 中药类制药工业水污染 物排放标准 (GB21906-2008)；其中 COD、BOD 是与东鄱污 水处理厂商定的排放标 准 废气：锅炉大气污染物排 放标准(气) (GB13271-2014)；家具 制造行业挥发性有机化 合物(气) (DB44/814-2010)；恶臭 污染物排放标准 (GB14554-93)；广东省 大气污染物排放限值 (气)(DB-44/27-2001)	COD：0.339 氨氮： 0.0008 SO <sub>2</sub> ：-- NO <sub>x</sub> ：0.489 颗粒物： 0.035	COD：1.44 氨氮：0.18 SO <sub>2</sub> ：0.134 NO <sub>x</sub> ：0.558 颗粒物： 0.076	无
江苏汇鸿 金普化工 有限公司	COD、氨氮 总磷、悬浮 物、甲苯、 甲醇、二氧 化硫	废水：间 接排放； 废气：有 组织排放	废水：1个 废气：1个	废水排放口1个， 废气排放口1个	COD：500 氨氮：50 悬浮物： 400 甲苯：40 甲醇：190 二氧化 硫：550	关于调整滨海经济开发 区沿海工业园、盐城市陈 家港化学工业园污水处 理厂接管标准通知、大气 污染物综合排放标准 GB16297-1996 二级标准	COD：0.432 氨氮： 0.0135 悬浮物： 0.854 甲苯：0.364 甲醇：0.642 二氧化硫： 0.0054	COD：8.58 氨氮： 0.0354 悬浮物： 4.56 甲苯：6.791 甲醇： 1.923 二氧化硫： 0.039	无

#### 防治污染设施的建设和运行情况

永太科技两个厂区均分别设计一套废水处理设施，其中一厂区采用A/O工艺，处理能力为600吨/d；二厂区采用A2/O工艺，处理能力为1000吨/d。两套废水处理设施均正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理厂处理。

永太科技一厂区建有一套处理能力15000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用等离子+光催化氧化+吸收的处理工艺。二厂区建有全套废气处理设施，其中末端集中式设施一套，设计处理风量20000 m<sup>3</sup>/h，采用二级喷淋+热力燃烧（RTO）+碱喷淋工艺；含卤废气处理设施一套，处理能力15000m<sup>3</sup>/h，采用碱喷淋+低温等离子+碱喷淋工艺；废水站和固废堆放场废气处理设施一套，处理风量8000 m<sup>3</sup>/h，采用水喷淋+生物净化器+化学吸收工艺。以上四套废气处理设施均正常使用。浙江卓越精细化学品有限公司建有一套废气处理设施，设计处理风量10000 m<sup>3</sup>/h，采用碱喷淋1+热力燃烧（RTO）+水喷淋+碱喷淋2工艺。

浙江卓越精细化学品有限公司采用A/O工艺，处理能力为400吨/d，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理厂处理。

滨海永太南区委托江苏圣泰环境科技股份有限公司设计一套废水处理设施，处理工艺为三效蒸发、铁碳微电解、芬顿氧化、中和沉淀、生物接触氧化、二次沉淀，活性炭过滤，处理能力为600t/d。滨海永太北区委托中国空分设备有限公司设计一套废水处理设施，采用A<sup>2</sup>/O工艺，处理能力为400吨/d。两套废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到接管标准后排入园区污水厂，并由园区内污水处理厂处理。

滨海永太南区建有2套处理能力均为20000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，一套采用二级碱+等离子处理设备+一级水废气处理工艺，处理能力为20000m<sup>3</sup>/h；另一套采用二级碱+二级活性炭吸附处理工艺，处理能力为20000m<sup>3</sup>/h。滨海永太北区建有4套废气处理设施，分别为一套处理能力为10000m<sup>3</sup>/h，采用三级水吸收+三级活性炭吸附的处理工艺；一套处理能力为2500m<sup>3</sup>/h，采用一级水吸收+一级活性炭吸收的处理工艺；另两套处理能力为15000m<sup>3</sup>/h，采用一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸收的处理工艺。以上六套废气处理设施均正常使用。

浙江手心委托浙江大学能源工程设计研究院设计一套废水处理设施，采用物化+生化A/O工艺，处理能力为500吨/d；废水处理设施现均正常使用，废水经处理后达到纳管标准后排入园区污水管，并由园区内污水处理。

佛山手心制药有限公司委托中山市中博环境工程有限公司设计一套废水处理设施，采用UBF+接触氧化工艺，处理能力为100吨/d。废水处理设施正常使用。废水经处理后达到接管标准后排入市政污水管，并由东鄱污水处理厂处理。QC实验室有一套12720m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用活性炭吸附处理工艺；中药提取中试车间有一套25000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用三级水喷淋吸收工艺；污水站有一套44000m<sup>3</sup>/h臭气处理设施，采用生物滴滤/滤池处理工艺。以上三套废气处理设施均正常使用。另锅炉废气直排，无处理设施。

江苏汇鸿金普化工有限公司建有一套处理能力为5000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸收的处理工艺。

### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司及子公司建设项目均已通过环境影响评价及其他环境保护行政许可。

### 突发环境事件应急预案

永太科技一厂区突发环境事件应急预案已编制，编制时间为2017年8月；二厂区突发环境事件应急预案已编制，编制时间为2018年12月。

浙江卓越精细化学品有限公司突发环境事件应急预案已编制，编制时间为2019年12月。

滨海永太南区突发环境事件应急预案委托苏州科太环境技术有限公司编制，编制时间为2017年6月；滨海永太北区突发环境事件应急预案江苏科易达环保科技有限公司编制，编制时间为2017年7月。

浙江手心突发环境事件应急预案委托杭州新咨联科技有限公司编制，编制时间为2018年7月。

佛山手心制药厂区突发环境事件应急预案委托佛山润绿环境科技工程有限公司编制，编制时间为2016年11月。

江苏汇鸿金普化工有限公司建有一套处理能力为5000m<sup>3</sup>/h废气处理设施，采用一级水吸收+一级碱吸收+一级活性炭吸收的处理工艺。

### 环境自行监测方案

永太科技有环保人员20名，其中检测人员4名，有实验室和仪器室面积30平方米，有pH计、COD消解仪、分光光度计、大气采样器(2台)、气相色谱仪、实验室电导仪等检测仪器。此外，公司设有废水在线监测系统，并且委托具备资质的单位对废气和废水进行监测，频次为2月/次，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合国家废气排放标准；两个厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

浙江卓越精细化学品有限公司有环保人员13名，其中检测人员3名，有实验室和仪器室面积25平方米，有pH计、COD消解仪、分光光度计、实验室电导仪等检测仪器。此外，公司设有废水在线监测系统，并且委托具备资质的单位对废气和废水进行监测，频次为3月/次，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、臭气浓度、异丙醇、石油醚、氨、氯化氢）均符合国家废气排放标准；厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮）均符合国家标准。

滨海永太南区有环保人员18名，其中检测人员5名，有实验室和仪器室面积50平方米，有COD消解仪、PH计、分光光度计、电子天平、盐度计、溶解氧仪、实验室电导率仪等仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托南工大和聚光科技分别对废水和废气进行监测，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合园区规定废气排放标准；厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值）均符合国家标准。

滨海永太北区有环保人员25名，其中检测人员5名，有实验室和仪器室面积80平方米，有COD消解仪、PH计、分光光度计、电子天平、盐度计、溶解氧仪、实验室电导率仪等仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托小桥流水和聚光科技分别对废水和废气进行监测，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合园区规定废气排放标准；厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

浙江手心有环保人员7名，其中检测人员2名，有实验室和仪器室面积20平方米，有PH计、COD测定仪、分光光度计、等检测仪器。此外，公司设有废水在线监测系统，并且委托杭州天量检测科有限公司对废气和废水进行监测，频次为半年/次，均符合国家排放标准。

佛山手心有环保人员4名，其中管理人员1名，运营维护人员3名，有值班室和实验室面积30平方米，有PH计、COD消解仪、分光光度计等检测仪器。此外，公司已运行废水在线监测系统，并且委托广东中科英海科技有限公司对废气和废水进行监测，其中废水6个月监测一次，废气一年监测一次，废水和废气排放口的各个指标均符合国家排放标准。

江苏汇鸿金普化工有限公司有环保人员10名，其中检测人员2名，有实验室和仪器室面积60平方米，有COD消解仪、PH计、电子天平、盐度计、溶解氧仪等仪器。此外，公司设有废水、废气在线监测系统，并且委托小桥流水和聚光科技分别对废水和废气进行监测，其中废气处理设施出气口各个指标（非甲烷总烃、氟化物、硝基苯、臭气浓度）均符合园区规定废气排放标准；厂区的雨水口各项指标（化学需氧量、pH值、氨氮、总磷）均符合国家标准。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

公司本部于2019年8月29日收到台州市生态环境局临海分局行政处罚决定，公司本部由于雨水总排水样监测部分项目超标，予以行政处罚14.51万元。根据浙环办函[2017]22号《关于印发〈浙江省环境违法大案要案认定标准（试行）〉的通知》的文件精神，该处罚不属于重大处罚。公司将进一步增强责任意识，加大环保投入，加强环保管理，避免此类事件再次发生。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年7月11日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》及《关于减少公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。详见公司于2019年7月12日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、公司于2019年9月4日和乌海市人民政府签署了《投资合作协议》，公司拟在内蒙古乌海经济开发区低碳产业园投资建设永太精细化工产业化项目。具体项目主要为国家鼓励类精细化工产品，优先投资医药和农药的中间体、原料药以及新材料等。公司已于2019年10月22日成立了全资子公司内蒙古永太化学有限公司。详见公司于2019年9月5日及2019年10月24日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

3、报告期内，公司根据财政部的最新规定对会计政策进行了相应变更，详见公司于2019年4月29日、2019年8月30日、2019年10月22日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

- 1、浙江永太新材料有限公司及上海智训企业管理咨询有限公司因业务发展需要进行经营范围变更，详见公司于2019年3月20日及2019年8月3日在《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。
- 2、根据江苏省盐城市委市政府于2019年6月14日发布的《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》(盐办〔2019〕71号)(以下简称《方案》)，要求对盐城市化工园区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升。滨海永太配合有关部门已按照《方案》要求进行停产并做好安全环保排查评估，同时根据评估结果制定并实施了“一企一策”整治方案。截至本报告批准报出日，滨海永太为达到恢复生产的标准仍在对环保及安全设施进行改造。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	281,704,902	34.35%			949,276	-69,387,056	-68,437,780	213,267,122	24.26%
3、其他内资持股	267,353,287	32.60%			949,276	-55,035,441	-54,086,165	213,267,122	24.26%
境内自然人持股	267,353,287	32.60%			949,276	-55,035,441	-54,086,165	213,267,122	24.26%
4、外资持股	14,351,615	1.75%				-14,351,615	-14,351,615	0	0.00%
其中：境外法人持股	14,351,615	1.75%				-14,351,615	-14,351,615	0	0.00%
二、无限售条件股份	538,388,925	65.65%			60,584,166	66,756,256	127,340,422	665,729,347	75.74%
1、人民币普通股	538,388,925	65.65%			60,584,166	66,756,256	127,340,422	665,729,347	75.74%
三、股份总数	820,093,827	100.00%			61,533,442	-2,630,800	58,902,642	878,996,469	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内，公司对48名已离职激励对象已获授但尚未解锁的46.22万股限制性股票，2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未达到解锁条件的186.96万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的29.90万股限制性股票，共计263.08万股进行回购注销。

（2）报告期内，公司以除了控股股东王莺妹、何人宝和浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的510,148,027股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每10股转增1.206188股，合计转增61,533,442股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

（1）2019年7月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，同意对48位已离职激励对象已获授但尚未解锁的46.22万股限制性股票和2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未达到解锁条件的186.96万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的29.90万股限制性股票进行回购注销。上述回购注销的限制性股票数量共计263.08万股。

（2）2019年8月5日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于以资本公积转增股本预案的议案》，以2018年12月31日除了控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的512,778,827股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每10股转增1.2股。上述事项自董事会审议后至实施方案的股权登记日期间股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月12日出具了“信会师报字[2019]第ZF10806号”验资报告，对公司截至2019年11月7日止新增注册资本的实收情况进行了审验，认为：截至2019年11月7日止，公司已将资本公积61,533,442.00元转增股本，转增时已调整财务报表并进行相应的会计处理。截至2019年11月7日止，变更后的注册资本为人民币878,996,469.00元，股本为人民币878,996,469.00元。经浙江省市场监督管理局核准，公司于2019年12月24日办理完成增加注册资本工商变更登记手续并取得新的《企业法人营业执照》，变更后注册资本为捌亿柒仟捌佰玖拾玖万陆仟肆佰陆拾玖元。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国医化产业发展集团有限公司	14,351,615	0	14,351,615	0	新增股份的30%自上市交易之日起满12个月后解除锁定；新增股份的70%在中国医化履行完毕《盈利补偿协议》中约定的到期补偿义务后解除锁定。公司向中国医化发行20,502,306股份购买相关资产，中国医化承诺新增股份自登记名下之日起3年内不进行转让。	浙江手心、佛山手心2016-2018年度累计实现扣除非经常性损益后净利润达到承诺业绩，故中国医化报告期内已达到解锁条件。
戴航星及其一致行动人林圆圆、宋永平及其一致行动人陈艳霞	3,668,400	0	3,668,400	0	自收到股权转让款90个交易日内，戴航星先生及其一致行动人林圆圆女士、宋永平先生及其一致行动人陈艳霞女士通过二级市场买入永太科技股票金额合计不低于人民币一亿元，并承诺自上述股票锁定办理完毕之日起至2019年4月30日且本人及其一致行动人履行完毕业绩补偿承诺（如有）以后5个交易日内不减持其持有的公司股票。	2019年5月1日

股权激励限售股	4,799,400	261,574	2,630,800	2,430,174	报告期内，公司以除了控股股东王莺妹、何人宝和浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的 510,148,027 股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每 10 股转增 1.206188 股。	公司对 48 名已离职激励对象已获授但尚未解锁的 46.22 万股限制性股票及 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未达到解锁条件的 186.96 万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的 29.90 万股限制性股票，共计 263.08 万股进行回购注销。
高管锁定股	258,885,487	722,702	48,771,241	210,836,948	报告期内，公司以除了控股股东王莺妹、何人宝和浙江永太控股有限公司之外的其他股东持有的 510,148,027 股为基数，以资本公积金中的股本溢价向其他股东每 10 股转增 1.206188 股。高管锁定股。	在董监高任职期内每年所持股份解禁数量按《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》执行。
合计	281,704,902	984,276	69,422,056	213,267,122	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

报告期内，公司回购注销部分尚未解锁的限制性股票及实施完成以资本公积定向转增股本的方案。公司股份总数和股东结构均发生变化，股份总数及股东结构的变动情况见本节“一、股份变动情况”。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,109	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	97,527	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王莺妹	境内自然人	18.33%	161,150,400	0	120,862,800	40,287,600	质押	119,907,109
何人宝	境内自然人	12.67%	111,400,000	0	83,550,000	27,850,000	质押	111,399,696
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	其他	5.00%	43,949,823	-21,550,177	0	43,949,823		
浙江永太控股有限公司	境内非国有法人	3.08%	27,104,600	-7,660,000	0	27,104,600		
中国医化产业发展集团有限公司	境外法人	2.61%	22,975,270	2,472,964	0	22,975,270		
曾鸿斌	境内自然人	1.29%	11,318,650	1,026,793	0	11,318,650		
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	其他	0.71%	6,200,000	6,200,000	0	6,200,000		
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	其他	0.57%	4,999,925	4,999,925	0	4,999,925		
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	其他	0.54%	4,715,472	4,715,472	0	4,715,472		
钟建新	境内自然人	0.53%	4,679,460	503,678	0	4,679,460		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
海通证券资管—工商银行—海通投融宝 1 号集合资产管理计划	43,949,823	人民币普通股	43,949,823
王莺妹	40,287,600	人民币普通股	40,287,600
何人宝	27,850,000	人民币普通股	27,850,000
浙江永太控股有限公司	27,104,600	人民币普通股	27,104,600
中国医化产业发展集团有限公司	22,975,270	人民币普通股	22,975,270
曾鸿斌	11,318,650	人民币普通股	11,318,650
中国工商银行股份有限公司—国泰鑫睿混合型证券投资基金	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	4,999,925	人民币普通股	4,999,925
中国建设银行股份有限公司—交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金	4,715,472	人民币普通股	4,715,472
钟建新	4,679,460	人民币普通股	4,679,460
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	何人宝先生与王莺妹女士是夫妻关系，两人持有浙江永太控股有限公司 100% 股权。除此情况外，公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，也未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	浙江永太控股有限公司通过投资者信用证券账户持有 10,950,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	中国	否
何人宝	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

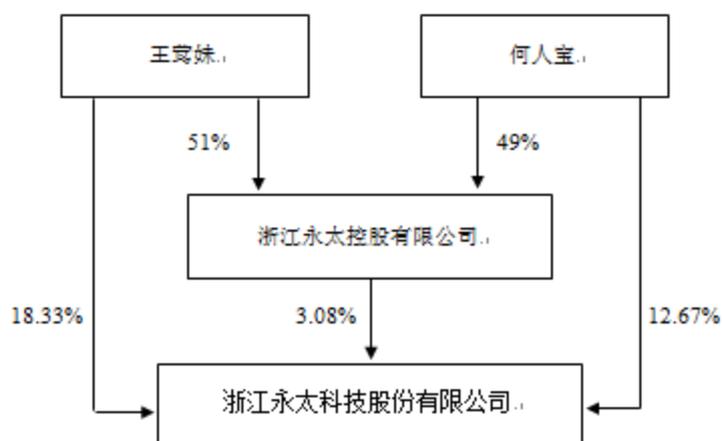
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王莺妹	本人	中国	否
何人宝	本人	中国	否
永太控股	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	自公司 1999 年创立以来王莺妹女士一直任董事长，何人宝先生任总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
王莺妹	董事长	现任	女	55	2007年07月15日	2022年07月11日	161,150,400	0	0	0	161,150,400
何人宝	董事、总经理	现任	男	55	2007年07月15日	2022年07月11日	111,400,000	0	0	0	111,400,000
陈丽洁	董事、财务总监、副总经理	现任	女	48	2007年07月15日	2022年07月11日	1,441,123	0	0	126,760	1,567,883
金逸中	董事、副总经理	现任	男	42	2010年09月25日	2022年07月11日	298,200	0	0	-11,097	287,103
邵鸿鸣	董事	现任	男	41	2016年08月08日	2022年07月11日	367,500	0	0	-2,739	364,761
何匡	董事	现任	男	31	2019年07月11日	2022年07月11日	0	0	0	0	0
杨光亮	独立董事	现任	男	55	2016年08月08日	2022年07月11日	0	0	0	0	0
许永斌	独立董事	现任	男	58	2019年07月11日	2022年07月11日	0	0	0	0	0
柳志强	独立董事	现任	男	45	2019年07月11日	2022年07月11日	0	0	0	0	0
章正秋	监事会主席	现任	男	56	2019年07月11日	2022年07月11日	372,840	0	0	1,267	374,107
黄伟斌	监事	现任	男	57	2013年10月19日	2022年07月11日	4,883	0	0	589	5,472
张小华	监事	现任	男	50	2013年10月19日	2022年07月11日	0	0	0	0	0
王丽荣	监事	现任	女	39	2013年10月19日	2022年07月11日	0	0	0	0	0
武卫兵	监事	现任	男	49	2019年07月11日	2022年07月11日	30,000	0	0	-12,631	17,369

张江山	董事会秘书、副总经理	现任	男	33	2018年01月19日	2022年07月11日	114,300	0	0	-50,089	64,211
王春华	副总经理	现任	男	55	2016年08月08日	2022年07月11日	372,000	0	0	1,166	373,166
黄锦峰	副总经理	现任	男	55	2016年08月08日	2022年07月11日	78,000	0	0	-34,296	43,704
白友桥	副总经理	现任	男	51	2016年08月08日	2022年07月11日	78,000	0	0	-34,296	43,704
卫禾耕	副总经理	现任	男	45	2016年08月08日	2022年07月11日	78,000	0	0	-34,296	43,704
王梓臣	副总经理	现任	男	33	2019年07月11日	2022年07月11日	115,500	0	0	-65,072	50,428
罗建荣	董事	离任	男	56	2007年07月15日	2019年07月11日	3,026,200	0	0	317,951	3,344,151
毛美英	独立董事	离任	女	57	2013年10月19日	2019年07月11日	0	0	0	0	0
苏为科	独立董事	离任	男	59	2015年02月06日	2019年07月11日	0	0	0	0	0
项玉燕	监事	离任	女	44	2016年08月08日	2019年07月11日	663,537	0	0	80,035	743,572
林宝明	监事	离任	男	55	2016年08月08日	2019年07月11日	22,000	0	0	2,654	24,654
陈一进	副总经理	离任	男	49	2018年12月07日	2019年10月21日	0	35,000	0	0	35,000
合计	--	--	--	--	--	--	279,612,483	35,000	0	285,906	279,933,389

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
章正秋	监事	任免	2019年07月11日	换届选举聘
罗建荣	董事	任期满离任	2019年07月11日	任期届满
毛美英	独立董事	任期满离任	2019年07月11日	任期届满
苏为科	独立董事	任期满离任	2019年07月11日	任期届满
项玉燕	监事	任期满离任	2019年07月11日	任期届满
林宝明	监事	任期满离任	2019年07月11日	任期届满
陈一进	副总经理	解聘	2019年10月21日	个人原因辞职

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事会成员

王莺妹：女，中国国籍，无永久境外居留权，55岁，EMBA，高级经济师。1987年至1992年，任黄岩化工四厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂厂长；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事长；2007年起任本公司董事长。现任本公司董事长，并兼任浙江卓越精细化学品有限公司执行董事、总经理；浙江永太新材料有限公司执行董事；浙江手心制药有限公司执行董事；滨海永太科技有限公司监事；上海科瓴医疗科技有限公司董事。

何人宝：男，中国国籍，无永久境外居留权，55岁，EMBA，教授级高级工程师。1981年至1992年，任黄岩农药厂技术员；1992年至1997年，任临海市星辰化工厂副厂长；1997年至1999年，任临海市永利精细化工厂执行董事；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司董事、总经理；2007年起任本公司董事、总经理。现任本公司董事、总经理，并兼任重庆永原盛科技有限公司董事长；浙江永太新材料有限公司总经理；浙江永太手心医药科技有限公司执行董事、总经理；滨海永太科技有限公司执行董事、总经理；山东沾化永太药业有限公司执行董事；滨海美康药业有限公司执行董事；上海安必生制药技术有限公司董事。

陈丽洁：女，中国国籍，无永久境外居留权，48岁，大专学历，经济师。1992年至1998年，任浙江健士霸集团财务人员；1999年至2007年，任浙江永太化学有限公司财务部经理，2007年至2012年6月，任本公司董事、财务总监，2012年6月至2014年10月，任本公司董事、人事行政总监；2014年11月起任本公司董事、财务总监。现任本公司董事、财务总监、副总经理，并兼任浙江永太新材料有限公司监事；浙江手心制药有限公司监事；内蒙古永太化学有限公司监事；江苏苏滨生物农化有限公司董事；浙江永太药业有限公司监事；浙江卓越精细化学品有限公司监事。

金逸中：男，中国国籍，无永久境外居留权，42岁，本科学历，工程师。2001年至2003年，任杭州杭华油墨化学有限公司技术员；2003年至2006年，任台州飞跃纺织印染有限公司销售经理；2007年7月至2010年9月任公司监事、总经理助理，2010年10月起任本公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，并兼任江苏苏滨生物农化有限公司董事长；佛山手心制药有限公司执行董事。

邵鸿鸣：男，中国国籍，无永久境外居留权，41岁，大专学历。2000年起就职于本公司，历任技术研发部试验员，副经理，技术研发部经理，监事，技术总监；2016年8月起任本公司董事；2017年6月起任永太研究院副院长。现任本公司董事、永太研究院副院长，并兼任重庆永原盛科技有限公司董事。

何匡：男，中国国籍，无永久境外居留权，31岁，博士研究生学历。2015年至2017年，任永太科技（美国）有限公司总裁，2017年起任中国科学院金属研究所研究员、本公司医药事业部总经理，2019年7月起任本公司董事。现任本公司董事、医药事业部总经理，并兼任浙江手心制药有限公司总经理。

杨光亮：男，中国国籍，无永久境外居留权，54岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。1987年7月至1992年7月在贵州农学院任助教；1995年7月至今，在石油和化学工业规划院（原化学工业部规划院）历任工程师、高级工程师，现任教授级高级工程师，2016年8月至今任本公司独立董事。

许永斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，58岁，博士研究生学历。1984年7月至2003年5月在杭州商学院历任会计学院讲师、副教授、教授；2003年5月至今在浙江工商大学任会计学院教授兼博士生导师，2019年7月至今任本公司独立董事。

柳志强：男，中国国籍，无永久境外居留权，45岁，博士研究生学历，美国纽约大学博士后。历任浙江省生物有机合成技术研究重点实验室副主任，浙江省生物化工重中之重学科方向负责人。现任浙江工业大学教授、浙江省生物有机合成技术研究重点实验室常务副主任，浙江省生物工程重点建设学科方向负责人、手性生物制造国家地方联合工程研究中心副主任、绿色化学合成技术国家重点实验室培育基地副主任，2019年7月至今任本公司独立董事。

#### 2、监事会成员

章正秋：男，中国国籍，无永久境外居留权，56岁，大专学历，工程师。1981年至1999年，供职于黄岩农药厂质检科；1999年至2010年9月就职于本公司，曾任本公司质量部经理、副总经理、工会主席等职务；2010年10月至2012年11月从事个人贸易经营活动；2012年12月-2019年7月，历任本公司EHS总监、副总经理；2019年7月至今任本公司监事会主席。

黄伟斌：男，中国国籍，无永久境外居留权，57岁，本科学历，高级工程师。1984年8月至2000年6月，任浙江橡胶助剂集团公司总经理助理；2000年7月至2006年6月，任武穴市伟业有机化工厂副厂长；2006年7月至2010年10月，任浙江华方药业有限公司副总经理；2010年12月起就职于本公司，历任本公司生产运营部经理、生产中心副总经理；2013年10月至今任本公司监事。

张小华：男，中国国籍，无永久境外居留权，50岁，高中学历，助理工程师。1996年至2007年，任浙江解氏化学有限公司车间主任，生产部副经理；2008年起就职于本公司，历任本公司车间主任、生产部副经理、临海生产基地二厂厂长；2013年10月起任本公司监事。现任本公司监事、临海生产基地二厂厂长。

王丽荣：女，中国国籍，无永久境外居留权，39岁，本科学历，助理经济师。2003年至2005年，任青岛海尔开利冷冻设备有限公司销售助理；2005年12月起就职于本公司，历任本公司销售部副经理、经理、销售副总监；2013年10月起任本公司监事；2019年2月起任本公司销售总监。现任本公司监事、销售总监。

武卫兵：男，中国国籍，无永久境外居留权，49岁，大专学历。1989年7月至1998年12月，在安徽大别山桑茶科技股份有限公司工作；1999年2月至2000年11月，在浙江黄岩化工四厂工作；2001年3月至2004年2月，在浙江海盛药业任工段长、车间主任；2004年3月至2008年2月，在浙江海盛药业任生产部部长；2008年3月起就职于本公司，历任本公司车间主任、临海生产基地一分厂厂长；2019年7月起任本公司监事。现任本公司监事、临海生产基地一分厂厂长。

### 3、高级管理人员

何人宝：本公司总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

金逸中：本公司副总经理，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

陈丽洁：本公司财务总监，其主要工作经历请见董事会成员介绍。

王春华：男，中国国籍，无永久境外居留权，55岁，硕士研究生，高级工程师，执业药师。1986年至1989年，就职于浙江省台州市椒江区药品监督检验所；1989年至2010年，就职于浙江九洲药业股份有限公司，历任质检科长、质量保证部经理和质量副总经理；2010年7月起就职于本公司，2010年7月至2013年9月任本公司副总经理；2013年10月至2016年8月任本公司董事、质量总监；2016年8月至今任本公司副总经理。

白友桥：男，中国国籍，无永久境外居留权，51岁，本科学历，高级工程师。1992年至2004年，任职于山东新华制药股份有限公司，历任工程师、新华医药设计院室主任；2004年至2008年，就职于浙江金明药业有限公司，任工程总监；2008年9月起就职于本公司，历任高新技术产业建设工程总指挥、副总经理、工程总监；2016年8月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，并兼任内蒙古永太化学有限公司执行董事、总经理。

黄锦峰：男，中国国籍，无永久境外居留权，55岁，本科学历，工程师，高级经济师。1985年至2011年，历任浙江天一堂药业有限公司技术员、车间主任、生产部部长、工程部部长、技术总监、副总经理；2012年至2013年，任云南康恩贝植物药业有限公司总经理；2013年起任浙江永太药业有限公司总经理；2016年8月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，并兼任浙江永太药业有限公司执行董事、总经理。

卫禾耕：男，中国国籍，无永久境外居留权，45岁，硕士研究生，高级工程师，执业药师。1999年8月至2015年7月，历任浙江海正药业股份有限公司实验员、技术员、合成二室副主任、合成中试车间主任、海正药业上海研究所所长；2015年8月至2016年5月，任江西祥太制药有限公司副总经理；2016年8月至今任本公司副总经理。

张江山：男，中国国籍，无永久境外居留权，33岁，本科学历，会计师，经济师，注册会计师。2009年至2012年，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理；2012年至2013年，任厦门国际银行股份有限公司总行风险评估部行业与财务风险评估师；2013年至2016年，任厦门建发股份有限公司信用管理部高级经理；2016年起就职于本公司，历任证券投资部

经理、总经理助理；2018年1月起任本公司副总经理、董事会秘书。现任本公司副总经理、董事会秘书，并兼任上海科瓴医疗科技有限公司监事。

王梓臣：男，中国国籍，无永久境外居留权，33岁，本科学历。2010年起就职于本公司，历任证券投资部信息披露专员、投资中心经理助理、EHS总监、总经理助理；2019年7月起任本公司副总经理。现任本公司副总经理，并兼任浙江永太手心医药科技有限公司监事；海南鑫辉矿业有限公司执行董事、总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
王莺妹	浙江永太控股有限公司	执行董事、经理	2007年02月01日	--	否
何人宝	浙江永太控股有限公司	监事	2007年02月01日	--	否

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王莺妹	浙江科迪永成新材料有限公司	执行董事、经理	2011年07月25日	--	否
何人宝	滨海惠通物资有限公司	监事	2003年12月24日	--	否
何匡	台州优木餐饮企业管理有限公司	监事	2016年05月05日	--	否
何匡	台州鲜入围煮餐饮管理有限公司	监事	2018年10月10日	--	否
杨光亮	安徽广信农化股份有限公司	独立董事	2018年08月27日	2021年08月26日	是
杨光亮	四川国光农化股份有限公司	独立董事	2018年12月20日	2021年12月19日	是
许永斌	浙商中拓集团股份有限公司	独立董事	2019年08月20日	2022年08月19日	是
许永斌	宁波舟山港股份有限公司	独立董事	2015年04月20日	2020年04月20日	是
许永斌	浙江三美化工股份有限公司	独立董事	2016年06月03日	2022年06月03日	是
柳志强	浙江钱江生物化学股份有限公司	独立董事	2017年01月20日	2020年01月19日	是
王梓臣	德清永太生物技术有限公司	监事	2015年12月31日	--	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、决策程序：公司按照《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴管理制度》中的相关条款执行。

2、确定依据：年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理

人员进行年度绩效考核，报经董事长审批决定，并监督薪酬制度执行情况。公司根据绩效考核结构兑现其绩效年薪，并进行奖惩。

3、实际支付情况：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬根据薪酬计划按月发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王莺妹	董事长	女	55	现任	100	否
何人宝	董事、总经理	男	55	现任	100	否
陈丽洁	董事、财务总监、副总经理	女	48	现任	40	否
金逸中	董事、副总经理	男	42	现任	40	否
邵鸿鸣	董事	男	41	现任	40	否
何匡	董事	男	31	现任	100	否
杨光亮	独立董事	男	55	现任	8	否
许永斌	独立董事	男	58	现任	4	否
柳志强	独立董事	男	45	现任	4	否
章正秋	监事	男	56	任免	37	否
黄伟斌	监事	男	57	现任	22	否
张小华	监事	男	50	现任	28	否
王丽荣	监事	女	39	现任	18	否
武卫兵	监事	男	49	现任	28	否
张江山	董事会秘书、副总经理	男	33	现任	40	否
王春华	副总经理	男	55	现任	40	否
黄锦峰	副总经理	男	55	现任	40	否
白友桥	副总经理	男	51	现任	40	否
卫禾耕	副总经理	男	45	现任	40	否
王梓臣	副总经理	男	33	现任	40	否
罗建荣	董事	男	56	离任	40	否
毛美英	独立董事	女	57	离任	4	否
苏为科	独立董事	男	59	离任	4	否
项玉燕	监事	女	44	离任	11.68	否
林宝明	监事	男	55	离任	24	否
陈一进	副总经理	男	49	离任	66.52	否
合计	--	--	--	--	959.2	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,217
主要子公司在职员工的数量（人）	1,766
在职员工的数量合计（人）	2,983
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,983
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,664
销售人员	138
技术人员	756
财务人员	58
行政人员	367
合计	2,983
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	984
中专以下	1,999
合计	2,983

### 2、薪酬政策

公司向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。为激励并保留优秀人才，对公司高级管理人员和核心技术骨干人员实施的限制性股票激励计划。2019年公司根据行业竞争和市场水平对员工薪酬进行了优化，进一步提升了公司薪酬竞争力。

### 3、培训计划

公司不断开展员工的培训工作，积极寻求各种培训资源和渠道，搭建完善的培训体系，培训形式多样，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，充分调动员工学习积极性。对表现优秀、品质好的员工有步骤、有计划地进行培训，以培养骨干，储备人才。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，及时修订《公司章程》及制定其他内部控制规章制度，完善公司内部法人治理结构，健全内部管理制度，规范公司行为。公司的治理结构符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证。根据公司章程及相关法律法规规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。

#### （二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规范股东行为，通过股东大会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接或间接干预公司经营与决策的行为。

#### （三）关于董事与董事会

公司目前董事会成员9人，其中独立董事3人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司所有董事能按照公司和股东利益最大化的要求诚信、勤勉地履行职责。公司独立董事严格遵守《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》等规定，积极参与公司决策，对诸多重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事特有的职能。

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会严格遵守相关制度规定，各行其责，有力加强了公司董事会工作的规范运作。

#### （四）关于监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司目前监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，超过全体监事的三分之一。公司监事严格按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。

#### （五）关于经理层

公司总经理及其他高级管理人员职责清晰，严格按照《公司章程》《总经理工作细则》等各项管理制度履行职责，勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。经理层的聘任程序规范，严格按照有关法律法规及公司制度的规定执行。

#### （六）关于信息披露

公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的规定，依法真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东有公平的机会获得信息。

#### （七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳定、

健康的发展。

#### （八）关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步完善和建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### （一）业务独立

公司拥有完整的采购、生产、销售和研发系统，具备完整的业务体系及面向市场自主经营的能力，不依赖股东或其他任何关联方。

#### （二）人员独立

公司的董事、监事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员任职，系根据《公司法》及其他法律法规等规范性文件规定的程序进行选举与任免，不存在大股东超越公司董事会和股东大会职权作出的人事任免决定。

#### （三）资产独立

拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，采购、生产、销售和研发系统完整独立。工业产权、商标、房屋所有权、土地使用权等无形资产和有形资产均由本公司所有，产权界定清晰。

#### （四）机构独立

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单位或个人的干涉。

#### （五）财务独立

公司设有完整的、独立的财务机构，配备充足的专职财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户、独立纳税、独立做出财务决策。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	43.13%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 21 日	《浙江永太科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》(2019-025) 刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	38.42%	2019 年 07 月 11 日	2019 年 07 月 12 日	《浙江永太科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》(2019-034) 刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	40.98%	2019 年 08 月 05 日	2019 年 08 月 06 日	《浙江永太科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告》(2019-047) 刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	35.93%	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 08 日	《浙江永太科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告》(2019-078) 刊登于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
杨光亮	8	2	6	0	0	否	2
许永斌	5	1	4	0	0	否	2
柳志强	5	1	4	0	0	否	2
毛美英	3	1	2	0	0	否	1
苏为科	3	1	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，积极了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和邮件与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部经济形势及市场变化对公司经营状况的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，掌握公司的运行动态，在充分掌握实际情况的基础上提出相关意见与建议，为独立董事对董事会各项议案的审议表决、对重大事项发表独立意见提供了有力的支持，为公司发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会议事规则》以及各专业委员会实施细则赋予的职权和义务，认真履行职责。各专门委员会依据公司董事会所制定的各专门委员会工作细则所规定的职权范围，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，以便于董事会在做决策时供其参考。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会

报告期内，审计委员会根据有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，定期召开会议，审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结和工作计划安排，对审计部的工作开展给予了一定的指导。审计委员会对公司年度财务报告审计、外部审计机构的聘任等事项给予合理的建议，对财务报告、内部控制建设等情况进行审核。

### （二）战略委员会

报告期内，战略委员会严格按照《公司章程》《战略委员会实施细则》及其他相关规定履行职责。

### （三）提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司章程》《提名委员会实施细则》及其他相关规定，对董事、高级管理人员人选和任职资格进行了严格审查，提出专业意见，切实履行提名委员会的职责。

### （四）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会按规定召开会议，对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查。认为公司董事、高级管理人员均认真履行了工作职责，其薪酬发放符合公司的激励机制和薪酬方案，公司董事会披露的董事、高级管理人员的薪酬情况与实际相符。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪与绩效考核相结合的薪酬管理办法，由公司董事会下设的薪酬与考核委员会制定方案，经董事会批准后执行。方案将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评。报告期内公司参照《浙江永太科技股份有限公司限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》，严格按照相关规则和考核对象的业绩完成情况进行评价，以实现限制性股票激励计划与激励对象工作业绩、公司目标达成的紧密结合，提高管理绩效，实现公司价值最大化。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月17日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《浙江永太科技股份有限公司 2019 年度内部控制的自我评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	1) 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；2) 公司更正已公布的财务报告；3) 注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。

定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失金额小于营业收入的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 2%，则认定为重大缺陷。</p> <p>内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的损失小于资产总额的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 1%但小于 2%则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 2%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 16 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10198 号
注册会计师姓名	陈小金、李丹

### 审计报告正文

浙江永太科技股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了浙江永太科技股份有限公司（以下简称永太科技）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了永太科技 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于永太科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、商誉减值	
<p>商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释十九所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释二十。</p> <p>截至 2019 年 12 月 31 日，永太科技商誉的账面价值合计人民币 693,709,615.61 元，相应的减值准备余额为人民币 40,601,483.18 元。</p> <p>管理层每年评估商誉可能出现减值的情况。商誉的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的估值报告进行确定。减值评估是依据所</p>	<p>与商誉减值有关的审计程序包括：</p> <p>（1）我们获取了关键假设的采用及减值计提金额的复核及审批资料；</p> <p>（2）评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（3）通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性；</p> <p>（4）通过将收入增长率、永续增长率和成本上涨等关键输入值与过往业绩、管理层预测及行业报告进行比较，审慎评价编制折现现金流预测中采</p>

<p>编制的折现现金流预测而估计商誉的使用价值。折现现金流预测的编制涉及运用重大判断和估计，特别是确定收入增长率、永续增长率、成本上涨，以及确定所应用的风险调整折现率时均存在固有不确定性和可能受到管理层偏好的影响。</p> <p>由于商誉的减值预测和折现未来现金流量涉及固有不确定性，以及管理层在选用假设和估计时可能出现偏好的风险，我们将评估商誉的减值视为永太科技的关键审计事项。</p>	<p>用的关键假设及判断：</p> <p>（5）基于同行业可比公司的市场数据重新计算折现率，并将我们的计算结果与管理层计算预计未来现金流量现值时采用的折现率进行比较，以评价其计算预计未来现金流量现值时采用的折现率合理性；</p> <p>（6）通过对比上一年度的预测和本年度的业绩进行追溯性审核，以评估管理层预测过程的可靠性和历史准确性。</p>
<p>2、收入确认</p>	
<p>收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释二十四所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”注释四十五。</p> <p>2019 年度，永太科技销售化学制品确认的主营业务收入为人民币 3,401,639,734.04 元。永太科技对于产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以产品被客户签收或完成报关出口作为销售收入的确认时点。</p> <p>由于收入是永太科技的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将永太科技收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：</p> <p>（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>（3）结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>（4）对本年记录的收入交易选取样本，核对合同或订货单、出库单或送货签收单、报关单、提单、发票等，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>（5）就资产负债表日前后记录的交易，选取样本，核对出库单或送货签收单、报关单、提单、发票等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p>

#### 四、其他信息

永太科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括永太科技 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估永太科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督永太科技的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对永太科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致永太科技不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就永太科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：陈小金(项目合伙人)

中国注册会计师：李丹

中国·上海

2020年4月16日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江永太科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	705,626,846.09	535,219,609.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	216,917,877.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		327,816,650.51
衍生金融资产		
应收票据		58,967,615.32
应收账款	634,259,300.03	753,262,642.96
应收款项融资	56,829,973.66	
预付款项	188,171,663.39	141,871,992.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,246,225.46	31,079,326.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	724,273,838.46	656,488,868.85
合同资产		
持有待售资产	21,828,479.17	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,751,425.14	79,938,495.75
流动资产合计	2,672,905,628.62	2,584,645,201.54
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		62,401,072.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,335,355.92	56,158,011.77
其他权益工具投资	71,608,953.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	28,776,509.19	
固定资产	1,955,826,872.45	1,817,842,630.41
在建工程	552,785,939.36	581,196,526.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	506,030,391.07	536,881,681.26
开发支出	119,653,881.51	104,150,168.31
商誉	693,709,615.61	734,311,098.79
长期待摊费用	15,154,614.18	16,514,613.01
递延所得税资产	73,525,709.04	74,646,786.66
其他非流动资产	71,056,384.78	79,554,380.36
非流动资产合计	4,193,464,226.84	4,063,656,969.28
资产总计	6,866,369,855.46	6,648,302,170.82
流动负债：		
短期借款	1,556,123,717.03	1,635,788,656.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	501,380.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	431,874,961.26	334,603,619.95
应付账款	542,566,952.11	459,599,916.71
预收款项	63,664,367.26	137,884,684.55

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	38,387,738.58	45,600,747.92
应交税费	51,139,088.87	64,614,799.71
其他应付款	93,166,936.24	63,637,475.76
其中：应付利息		9,192,416.16
应付股利		479,940.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	210,574,170.29	310,032,343.00
其他流动负债	16,178,164.00	35,852,196.00
流动负债合计	3,004,177,475.64	3,087,614,440.35
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	233,531,347.22	164,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	64,433,382.46	25,593,685.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	996,911.83	
递延收益	154,361,684.82	150,487,066.62
递延所得税负债	47,652,950.07	58,214,786.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,976,276.40	398,295,538.80
负债合计	3,505,153,752.04	3,485,909,979.15
所有者权益：		
股本	878,996,469.00	820,093,827.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,133,889.47	973,455,380.70
减：库存股	16,178,164.00	35,852,196.00
其他综合收益	41,986,857.05	4,347,801.10
专项储备		255,332.08
盈余公积	173,447,809.51	138,672,568.56
一般风险准备		
未分配利润	1,229,788,973.69	1,107,242,994.96
归属于母公司所有者权益合计	3,196,175,834.72	3,008,215,708.40
少数股东权益	165,040,268.70	154,176,483.27
所有者权益合计	3,361,216,103.42	3,162,392,191.67
负债和所有者权益总计	6,866,369,855.46	6,648,302,170.82

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	430,868,436.26	343,333,660.39
交易性金融资产	195,817,877.22	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		327,816,650.51
衍生金融资产		
应收票据		20,535,687.15
应收账款	285,199,833.14	417,630,677.21
应收款项融资	13,513,573.94	
预付款项	45,789,424.64	20,228,676.53
其他应收款	751,015,889.45	369,468,700.06
其中：应收利息		6,126,967.23
应收股利		
存货	363,740,299.37	345,448,076.24
合同资产		
持有待售资产	21,828,479.17	

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,463,204.52	478,314.79
流动资产合计	2,111,237,017.71	1,844,940,442.88
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		62,401,072.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,266,721,253.25	2,049,392,330.62
其他权益工具投资	71,608,953.73	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,720,202.30	37,694,220.18
固定资产	672,571,999.00	577,948,789.66
在建工程	11,011,019.67	169,310,465.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,352,859.76	44,618,971.48
开发支出	2,212,248.69	1,222,439.50
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	56,443,530.12	43,086,541.05
其他非流动资产	335,402,655.37	516,269,171.75
非流动资产合计	3,507,044,721.89	3,501,944,001.71
资产总计	5,618,281,739.60	5,346,884,444.59
流动负债：		
短期借款	1,370,453,480.48	1,422,472,656.75
交易性金融负债	501,380.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	325,820,255.63	234,482,985.15
应付账款	170,437,146.42	128,150,849.41

预收款项	19,959,980.45	103,291,811.51
合同负债		
应付职工薪酬	17,672,432.85	7,413,682.56
应交税费	34,376,754.52	32,163,409.89
其他应付款	119,374,378.74	180,918,964.69
其中：应付利息		8,786,332.83
应付股利		479,940.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	95,944,246.86	180,564,242.44
其他流动负债	16,178,164.00	35,852,196.00
流动负债合计	2,170,718,219.95	2,325,310,798.40
非流动负债：		
长期借款	189,408,636.11	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,785,563.98	5,027,424.41
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,239,621.41	45,099,679.25
递延所得税负债	29,589,246.23	36,613,658.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,023,067.73	136,740,761.98
负债合计	2,477,741,287.68	2,462,051,560.38
所有者权益：		
股本	878,996,469.00	820,093,827.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	886,727,335.22	972,048,826.45
减：库存股	16,178,164.00	35,852,196.00
其他综合收益	36,514,199.47	
专项储备		

盈余公积	170,639,782.11	135,864,541.16
未分配利润	1,183,840,830.12	992,677,885.60
所有者权益合计	3,140,540,451.92	2,884,832,884.21
负债和所有者权益总计	5,618,281,739.60	5,346,884,444.59

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,429,842,432.04	3,295,273,792.63
其中：营业收入	3,429,842,432.04	3,295,273,792.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,169,525,270.23	3,120,773,399.93
其中：营业成本	2,451,312,998.32	2,414,379,242.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,109,958.09	27,986,999.42
销售费用	131,740,260.02	155,074,731.04
管理费用	354,048,021.15	318,451,465.57
研发费用	94,626,931.29	95,560,838.22
财务费用	106,687,101.36	109,320,123.33
其中：利息费用	111,973,110.00	89,351,538.82
利息收入	4,522,984.02	4,056,101.69
加：其他收益	27,080,094.19	13,100,438.57
投资收益（损失以“-”号填列）	25,091,344.49	325,904,129.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,193,711.41	10,923,987.28

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,048,777.91	12,308,960.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,030,298.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-49,883,645.10	-21,847,724.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,938,671.97	15,260.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	359,562,107.22	503,981,456.63
加：营业外收入	9,204,638.80	25,520,351.26
减：营业外支出	12,328,405.77	6,039,533.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	356,438,340.25	523,462,274.33
减：所得税费用	95,878,915.49	92,490,381.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	260,559,424.76	430,971,892.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	260,559,424.76	430,971,892.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	271,699,332.66	441,660,042.48
2.少数股东损益	-11,139,907.90	-10,688,149.56
六、其他综合收益的税后净额	16,156,395.11	3,551,887.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	16,156,395.11	3,551,887.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,031,538.63	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动	15,031,538.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,124,856.48	3,551,887.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,124,856.48	3,551,887.94
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	276,715,819.87	434,523,780.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	287,855,727.77	445,211,930.42
归属于少数股东的综合收益总额	-11,139,907.90	-10,688,149.56
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.31	0.50
(二) 稀释每股收益	0.31	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王莺妹

主管会计工作负责人：陈丽洁

会计机构负责人：倪晓燕

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,406,301,657.26	1,397,048,378.05
减：营业成本	878,230,232.42	958,446,569.28
税金及附加	12,530,018.63	11,237,683.20
销售费用	27,073,801.67	23,590,992.23
管理费用	109,498,822.60	98,869,851.37
研发费用	47,617,104.26	46,620,418.74
财务费用	72,437,593.36	93,873,410.44
其中：利息费用	89,537,615.19	71,148,258.32
利息收入	13,136,026.77	8,508,842.84
加：其他收益	12,721,406.64	9,274,173.66
投资收益（损失以“-”号填列）	106,033,161.58	325,584,829.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,378,183.68	11,048,169.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	43,048,777.91	12,308,960.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,037,719.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-80,192,458.64	-36,116,141.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,954,235.16	6,097.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	384,441,487.21	475,467,371.89
加：营业外收入	5,498,211.89	19,816,840.77
减：营业外支出	6,733,552.83	3,146,988.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	383,206,146.27	492,137,224.14
减：所得税费用	42,889,847.82	72,254,173.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	340,316,298.45	419,883,050.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	340,316,298.45	419,883,050.75

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	15,031,538.63	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,031,538.63	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	15,031,538.63	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	355,347,837.08	419,883,050.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.39	0.48
（二）稀释每股收益	0.39	0.48

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,660,047,604.46	3,182,794,263.85
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	41,033,129.93	146,112,397.64
收到其他与经营活动有关的现金	62,632,537.58	141,115,665.94
经营活动现金流入小计	2,763,713,271.97	3,470,022,327.43
购买商品、接受劳务支付的现金	1,575,881,962.98	2,077,685,586.46
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	284,201,476.63	238,018,701.87
支付的各项税费	185,157,683.21	117,981,820.57
支付其他与经营活动有关的现金	336,400,195.07	316,664,807.50
经营活动现金流出小计	2,381,641,317.89	2,750,350,916.40
经营活动产生的现金流量净额	382,071,954.08	719,671,411.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	218,996,097.50	256,129,491.12
取得投资收益收到的现金	9,267,900.01	8,241,365.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,224,552.19	4,063,544.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-62,762.85	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	396,425,786.85	268,434,401.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,490,988.44	427,564,030.60
投资支付的现金	53,730,000.00	86,090,250.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		228,778,769.56
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	448,220,988.44	742,433,050.16
投资活动产生的现金流量净额	-51,795,201.59	-473,998,649.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,003,693.33	8,790,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,003,693.33	5,900,000.00
取得借款收到的现金	3,124,891,062.42	2,869,858,074.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,146,894,755.75	2,878,648,154.00
偿还债务支付的现金	3,136,632,017.70	2,922,648,305.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,000,367.76	175,186,298.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	113,352,467.34	57,879,956.87
筹资活动现金流出小计	3,488,984,852.80	3,155,714,561.62
筹资活动产生的现金流量净额	-342,090,097.05	-277,066,407.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,898,382.59	-8,893,252.81
五、现金及现金等价物净增加额	-8,914,961.97	-40,286,898.50
加：期初现金及现金等价物余额	386,025,217.30	426,312,115.80

六、期末现金及现金等价物余额	377,110,255.33	386,025,217.30
----------------	----------------	----------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,096,926,411.63	1,207,532,330.93
收到的税费返还	16,450,017.41	23,125,701.17
收到其他与经营活动有关的现金	30,598,413.81	162,345,509.18
经营活动现金流入小计	1,143,974,842.85	1,393,003,541.28
购买商品、接受劳务支付的现金	489,942,863.59	489,410,946.07
支付给职工以及为职工支付的现金	104,670,736.38	90,522,205.67
支付的各项税费	80,952,488.24	38,030,646.39
支付其他与经营活动有关的现金	108,739,014.55	244,370,475.31
经营活动现金流出小计	784,305,102.76	862,334,273.44
经营活动产生的现金流量净额	359,669,740.09	530,669,267.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	209,996,097.50	171,929,491.12
取得投资收益收到的现金	90,025,244.83	7,797,884.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	176,904,740.07	3,485,272.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	217,601,061.51	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	694,527,143.91	193,212,647.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,097,389.36	102,832,684.39
投资支付的现金	32,630,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	242,772,190.77	286,835,625.27
支付其他与投资活动有关的现金	456,942,795.61	
投资活动现金流出小计	857,442,375.74	389,668,309.66
投资活动产生的现金流量净额	-162,915,231.83	-196,455,662.50
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		2,890,080.00
取得借款收到的现金	2,717,341,924.62	2,511,329,114.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,717,341,924.62	2,514,219,194.00
偿还债务支付的现金	2,673,432,653.07	2,551,218,537.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,726,949.48	151,456,204.57
支付其他与筹资活动有关的现金	63,352,467.34	36,995,364.00
筹资活动现金流出小计	2,953,512,069.89	2,739,670,106.21
筹资活动产生的现金流量净额	-236,170,145.27	-225,450,912.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,726,574.56	-7,070,084.36
五、现金及现金等价物净增加额	-36,689,062.45	101,692,608.77
加：期初现金及现金等价物余额	262,215,349.25	160,522,740.48
六、期末现金及现金等价物余额	225,526,286.80	262,215,349.25

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	820,093,827.00				973,455,380.70	35,852,196.00	4,347,801.10	255,332.08	138,672,568.56		1,107,242,994.96		3,008,215,708.40	154,176,483.27	3,162,392,167.16
加：会计政策变更							28,918,771.91						28,918,771.91		28,918,771.91
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	820,093,827.00			973,455,380.70	35,852,196.00	33,266,573.01	255,332.08	138,672,568.56		1,107,242,994.96		3,037,134,480.31	154,176,483.27	3,191,310,963.58
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	58,902,642.00			-85,321,491.23	-19,674,032.00	8,720,284.04	-255,332.08	34,775,240.95		122,545,978.73		159,041,354.41	10,863,785.43	169,905,139.84
(一)综合收益总额						16,156,395.11				271,699,332.66		287,855,727.77	-11,139,907.90	276,715,819.87
(二)所有者投入和减少资本	-2,630,800.00			-23,788,049.23	-19,674,032.00							-6,744,817.23	22,003,693.33	15,258,876.10
1. 所有者投入的普通股	-2,630,800.00			-17,043,232.00	-19,674,032.00								22,003,693.33	22,003,693.33
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-6,744,817.23								-6,744,817.23		-6,744,817.23
4. 其他														
(三)利润分配								34,031,629.84		-155,845,853.89		-121,814,224.05		-121,814,224.05
1. 提取盈余公积								34,031,629.84		-34,031,629.84				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-123,014,074.05		-123,014,074.05		-123,014,074.05
4. 其他										1,199,850.00		1,199,850.00		1,199,850.00
(四)所有者权益内部结转	61,533,442.00			-61,533,442.00		-7,436,111.07		743,611.11		6,692,499.96				

1. 资本公积转增资本（或股本）	61,533,442.00				-61,533,442.00													
2. 盈余公积转增资本（或股本）																		
3. 盈余公积弥补亏损																		
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		
5. 其他综合收益结转留存收益									-7,436,111.07		743,611.11		6,692,499.96					
6. 其他																		
（五）专项储备																		
1. 本期提取																		
2. 本期使用																		
（六）其他																		
四、本期期末余额	878,996,469.00				888,133,889.47	16,178,164.00	41,986,857.05		0.00	173,447,809.51		1,229,788,973.69		3,196,175.83	165,040,268.70		3,361,216.10	3,423.42

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	822,376,427.00				1,020,782,022.90	56,231,080.00	795,913.16	75,965.53	96,684,263.49		789,580,640.25		2,674,064,152.33	117,798,526.85	2,791,862,679.18	
加：会计政策变更																

前期 差错更正															
同一 控制下企业合 并															
其他															
二、本年期初 余额	822,376,427.00			1,020,782,022.90	56,231,080.00	795,913.16	75,965.53	96,684,263.49		789,580,640.25		2,674,064,152.33	117,798,526.85	2,791,862,679.18	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-2,282,600.00			-47,326,642.20	-20,378,884.00	3,551,887.94	179,366.55	41,988,305.07		317,662,354.71		334,151,556.07	36,377,956.42	370,529,512.49	
（一）综合收 益总额						3,551,887.94				441,660,042.48		445,211,930.42	-10,688,149.56	434,523,780.86	
（二）所有者 投入和减少资 本	-2,282,600.00			-16,649,275.03	-20,378,884.00							1,447,008.97	47,066,105.98	48,513,114.95	
1. 所有者投入 的普通股	-2,282,600.00			-18,096,284.00	-20,378,884.00								36,060,511.11	36,060,511.11	
2. 其他权益工 具持有者投入 资本															
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额				1,447,008.97								1,447,008.97		1,447,008.97	
4. 其他													11,005,594.87	11,005,594.87	
（三）利润分 配								41,988,305.07		-123,997,687.77		-82,009,382.70		-82,009,382.70	
1. 提取盈余公 积								41,988,305.07		-41,988,305.07					
2. 提取一般风 险准备															

3. 对所有者 (或股东)的 分配											-82,009,382.70		-82,009,382.70		-82,009,382.70
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备							179,366.55						179,366.55		179,366.55
1. 本期提取							14,941,412.76						14,941,412.76		14,941,412.76
2. 本期使用							14,762,046.21						14,762,046.21		14,762,046.21
(六)其他					-30,677,367.17								-30,677,367.17		-30,677,367.17
四、本期期末 余额	820,093,827.00				973,455,380.70	35,852,196.00	4,347,801.10	255,332.08	138,672,568.56		1,107,242,994.96		3,008,215,708.40	154,176,483.27	3,162,392,191.67

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	820,093,827.00				972,048,826.45	35,852,196.00			135,864,541.16	992,677,885.60		2,884,832,884.21
加：会计政策变更							28,918,771.91					28,918,771.91
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	820,093,827.00				972,048,826.45	35,852,196.00	28,918,771.91		135,864,541.16	992,677,885.60		2,913,751,656.12
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	58,902,642.00				-85,321,491.23	-19,674,032.00	7,595,427.56		34,775,240.95	191,162,944.52		226,788,795.80
（一）综合收益总额							15,031,538.63			340,316,298.45		355,347,837.08
（二）所有者投入和减少资本	-2,630,800.00				-23,788,049.23	-19,674,032.00						-6,744,817.23
1. 所有者投入的普通股	-2,630,800.00				-17,043,232.00	-19,674,032.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-6,744,817.23							-6,744,817.23
4. 其他												
（三）利润分配									34,031,629.84	-155,845,853.89		-121,814,224.05
1. 提取盈余公积									34,031,629.84	-34,031,629.84		
2. 对所有者（或股东）的分配										-123,014,074.05		-123,014,074.05

3. 其他										1,199,850.00		1,199,850.00
(四) 所有者权益内部结转	61,533,442.00				-61,533,442.00		-7,436,111.07		743,611.11	6,692,499.96		
1. 资本公积转增资本(或股本)	61,533,442.00				-61,533,442.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益							-7,436,111.07		743,611.11	6,692,499.96		
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								5,953,579.54				5,953,579.54
2. 本期使用								5,953,579.54				5,953,579.54
(六) 其他												
四、本期期末余额	878,996,469.00				886,727,335.22	16,178,164.00	36,514,199.47		170,639,782.11	1,183,840,830.12		3,140,540,451.92

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	822,376,427.00				1,019,375,468.65	56,231,080.00			93,876,236.09	696,792,522.62		2,576,189,574.36
加：会计政策变更												

前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余额	822,376,427.00			1,019,375,468.65	56,231,080.00			93,876,236.09	696,792,522.62			2,576,189,574.36
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-2,282,600.00			-47,326,642.20	-20,378,884.00			41,988,305.07	295,885,362.98			308,643,309.85
(一)综合收益总额									419,883,050.75			419,883,050.75
(二)所有者投入和减少资本	-2,282,600.00			-16,649,275.03	-20,378,884.00							1,447,008.97
1. 所有者投入的普通股	-2,282,600.00			-18,096,284.00	-20,378,884.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				1,447,008.97								1,447,008.97
4. 其他												
(三)利润分配								41,988,305.07	-123,997,687.77			-82,009,382.70
1. 提取盈余公积								41,988,305.07	-41,988,305.07			
2. 对所有者(或股东)的分配									-82,009,382.70			-82,009,382.70
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												

4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								9,754,325.38				9,754,325.38
2. 本期使用								9,754,325.38				9,754,325.38
(六)其他					-30,677.367.17							-30,677,367.17
四、本期期末余额	820,093,827.00				972,048,826.45	35,852,196.00			135,864,541.16	992,677.885.60		2,884,832,884.21

### 三、公司基本情况

浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“浙江永太”）是在原浙江永太化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江永太控股有限公司（原名临海市永太投资有限公司）、王莺妹、何人宝、刘洪等 25 名自然人作为发起人，股本总额为 10,000 万股（每股面值人民币 1 元）。公司营业执照的统一社会信用代码：91330000719525000X。2009 年 12 月在深圳证券交易所上市。所属行业：化学原料及化学制品制造业。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司股本总数 878,996,469 股，注册资本为 878,996,469 元，注册地：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号，总部地址：浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 1 号。本公司主要经营活动为：有机中间体制造和销售、农药的销售等。本公司的实际控制人为何人宝、王莺妹夫妇。

本财务报表业经公司董事会于 2020 年 4 月 16 日批准报出。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
滨海永太科技有限公司（以下简称“滨海永太”）
海南鑫辉矿业有限公司（以下简称“鑫辉矿业”）
浙江永太药业有限公司（以下简称“永太药业”）
山东沾化永太药业有限公司（以下简称“山东永太”）
上海永太医药科技有限公司（以下简称“上海永太”）
浙江永太新材料有限公司（以下简称“永太新材料”）
永太科技（美国）有限公司（以下简称“永太科技（美国）”）
上海浓辉化工有限公司（以下简称“上海浓辉”）
邵武永太高新材料有限公司（以下简称“永太高新”）
浙江卓越精细化学品有限公司（以下简称“卓越精细”）

上海智训企业管理咨询有限公司（以下简称“上海智训”）
E-TONGCHEMICAL(HONGKONG)CO.,LIMITED（以下简称“香港浓辉”）
浙江永太手心医药科技有限公司(以下简称“永太手心”)
浙江手心制药有限公司（以下简称“浙江手心”）
重庆永原盛科技有限公司（以下简称“重庆永原盛”）
佛山手心制药有限公司（以下简称“佛山手心”）
滨海永太环保科技有限公司（以下简称“滨海环保”）
滨海美康药业有限公司（以下简称“滨海美康”）
江苏汇鸿金普化工有限公司（以下简称“江苏汇鸿”）
江苏苏滨生物农化有限公司（以下简称“江苏苏滨”）
内蒙古永太化学有限公司（以下简称“内蒙古永太”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生

生的其他综合收益除外。

## (2) 处置子公司或业务

### ①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

## (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十七）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

### 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，

相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始

确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### 4. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 6. 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

#### (1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

#### (2) 应收款项坏账准备：

##### ① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名或占应收款项余额10%以上的款项之和。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

##### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年	20	20
2—3年	50	50
3年以上	100	100

##### ③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法

结合实际情况分析确定坏账准备计提的比例。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

无

## 12、应收账款

无

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

无

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货分类为: 原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中, 以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货, 其可变现净值以合同价格为基础计算, 若持有存货的数量多于销售合同订购数量的, 超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备; 但对于数量繁多、单价较低的存货, 按照存货类别计提存货跌价准备; 与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的, 且难以与其他项目分开计量的存货, 则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外, 存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法;

(2) 包装物采用一次转销法。

## 16、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 17、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价

值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租

的建筑物)。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	2—10	5%	47.50%-9.50%
电子设备	年限平均法	5-10	5%	19.00%-9.50%
运输设备	年限平均法	5	5%	19.00%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 20、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款

费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

## 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

## 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

## 4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 22、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

除采矿权摊销采用产量法，按其实际产量摊销外，使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况如下所示：

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
土地使用权	40-50年	年限平均法	土地使用权证
商标	10年	年限平均法	预计可使用年限
专利及专有技术	5年	年限平均法	预计可使用年限
软件及其他（排污许可证、生产许可）	5-10年	年限平均法	预计可使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

## 3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### （2）内部研究开发支出会计政策

#### 1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 2. 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 23、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能

够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 24、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用主要为车间设备改造支出等。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

项目	摊销年限
设备改造	4-5年
其他	2-5年

## 25、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益

范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 26、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公

允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则：

#### （1）销售商品收入确认的一般原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### （2）本公司销售商品收入确认的具体原则

国内销售模式：客户收到货物并经验收合格后确认收入。

国外销售模式：对以 FOB、CIF、CFR 方式进行交易的客户，公司以货物在装运港越过船舷作为收入确认时点；对以 DDU 方式进行交易的客户，公司以将货物交到客户指定地点作为收入确认时点。

### 2. 让渡资产使用权收入确认的具体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29、政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补助文件规定的补助对象用于购建或以其他方式形成长期资产，或者补助对象的支出主要用于购建或以其他方式形成长期资产的，划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

根据政府补助文件获得的政府补助全部或者主要用于补偿以后期间或已发生的费用或损失的政府补助，划分为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

根据发放补助的政府部门出具的补充说明作为划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

### 2. 确认时点

按照实际收到金额的时点确认计量。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 31、租赁

#### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

## （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

#### 1. 重要会计政策变更

（1）执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额58,967,615.32元，“应收账款”上年年末余额753,262,642.96元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额334,603,619.95元，“应付账款”上年年末余额459,599,916.71元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额20,535,687.15元，“应收账款”上年年末余额417,630,677.21元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额234,482,985.15元，“应付账款”上年年末余额128,150,849.41元。
（2）在利润表中新增“信用减值损失”项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（2017年修订）的要求计提	董事会	在利润表中新增“信用减值损失”项目，“信用减值损失”2019年金额为-1,030,298.05元。	在利润表中新增“信用减值损失”项目，“信用减值损失”2019年金额为-11,037,719.76元。

的各项金融工具信用减值准备所确认的信用损失。比较数据不调整。			
--------------------------------	--	--	--

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(2017 年修订)

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定,对于首次执行日尚未终止确认的金融工具,之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的,应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的,无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,执行上述新金融工具准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
(1)因报表项目名称变更,将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”	董事会	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少327,816,650.51元; 交易性金融资产:增加327,816,650.51元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少327,816,650.51元; 交易性金融资产:增加327,816,650.51元。
(2)将“其他流动资产-理财投资”重分类至“交易性金融资产”	董事会	其他流动资产:减少9,000,000.00元; 交易性金融资产:增加9,000,000.00元。	
(3)非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会	可供出售金融资产:减少62,401,072.00元; 其他权益工具投资:增加96,423,156.60元。	可供出售金融资产:减少62,401,072.00元; 其他权益工具投资:增加96,423,156.60元。
(4)将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)”	董事会	应收票据:减少58,967,615.32元; 应收款项融资:增加58,967,615.32元。	应收票据:减少20,535,687.15元; 应收款项融资:增加20,535,687.15元。

以按照财会(2019)6 号和财会(2019)16 号的规定调整后的上年年末余额为基础,各项金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下:

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	535,219,609.86	货币资金	摊余成本	535,219,609.86
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	327,816,650.51	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	336,816,650.51
其他流动资产	摊余成本	9,000,000.00			
应收票据	摊余成本	58,967,615.32	应收票据	摊余成本	58,967,615.32
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

应收账款	摊余成本	753,262,642.96	应收账款	摊余成本	753,262,642.96
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	31,079,326.03	其他应收款	摊余成本	31,079,326.03
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	62,401,072.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	96,423,156.60

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	343,333,660.39	货币资金	摊余成本	343,333,660.39
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	327,816,650.51	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	327,816,650.51
应收票据	摊余成本	20,535,687.15	应收票据	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	20,535,687.15
应收账款	摊余成本	417,630,677.21	应收账款	摊余成本	417,630,677.21
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	369,468,700.06	其他应收款	摊余成本	369,468,700.06
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以成本计量(权益工具)	62,401,072.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	96,423,156.60

#### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

#### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》(2019修订)(财会〔2019〕9号),修订后的准则自2019年6月17日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	535,219,609.86	535,219,609.86	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		336,816,650.51	336,816,650.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	327,816,650.51		-327,816,650.51
衍生金融资产			
应收票据	58,967,615.32		-58,967,615.32
应收账款	753,262,642.96	753,262,642.96	
应收款项融资		58,967,615.32	58,967,615.32
预付款项	141,871,992.26	141,871,992.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	31,079,326.03	31,079,326.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	656,488,868.85	656,488,868.85	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	79,938,495.75	70,938,495.75	-9,000,000.00
流动资产合计	2,584,645,201.54	2,584,645,201.54	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	62,401,072.00		-62,401,072.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	56,158,011.77	56,158,011.77	
其他权益工具投资		96,423,156.60	96,423,156.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,817,842,630.41	1,817,842,630.41	
在建工程	581,196,526.71	581,196,526.71	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	536,881,681.26	536,881,681.26	
开发支出	104,150,168.31	104,150,168.31	
商誉	734,311,098.79	734,311,098.79	
长期待摊费用	16,514,613.01	16,514,613.01	
递延所得税资产	74,646,786.66	74,646,786.66	
其他非流动资产	79,554,380.36	79,554,380.36	
非流动资产合计	4,063,656,969.28	4,097,679,053.88	34,022,084.60
资产总计	6,648,302,170.82	6,682,324,255.42	34,022,084.60
流动负债：			
短期借款	1,635,788,656.75	1,635,788,656.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	334,603,619.95	334,603,619.95	
应付账款	459,599,916.71	459,599,916.71	

预收款项	137,884,684.55	137,884,684.55	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	45,600,747.92	45,600,747.92	
应交税费	64,614,799.71	64,614,799.71	
其他应付款	63,637,475.76	63,637,475.76	
其中：应付利息	9,192,416.16	9,192,416.16	
应付股利	479,940.00	479,940.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	310,032,343.00	310,032,343.00	
其他流动负债	35,852,196.00	35,852,196.00	
流动负债合计	3,087,614,440.35	3,087,614,440.35	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	164,000,000.00	164,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,593,685.39	25,593,685.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	150,487,066.62	150,487,066.62	
递延所得税负债	58,214,786.79	63,318,099.48	5,103,312.69
其他非流动负债			
非流动负债合计	398,295,538.80	403,398,851.49	5,103,312.69
负债合计	3,485,909,979.15	3,491,013,291.84	5,103,312.69
所有者权益：			

股本	820,093,827.00	820,093,827.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	973,455,380.70	973,455,380.70	
减：库存股	35,852,196.00	35,852,196.00	
其他综合收益	4,347,801.10	33,266,573.01	28,918,771.91
专项储备	255,332.08	255,332.08	
盈余公积	138,672,568.56	138,672,568.56	
一般风险准备			
未分配利润	1,107,242,994.96	1,107,242,994.96	
归属于母公司所有者权益合计	3,008,215,708.40	3,037,134,480.31	28,918,771.91
少数股东权益	154,176,483.27	154,176,483.27	
所有者权益合计	3,162,392,191.67	3,191,310,963.58	28,918,771.91
负债和所有者权益总计	6,648,302,170.82	6,682,324,255.42	34,022,084.60

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	343,333,660.39	343,333,660.39	
交易性金融资产		327,816,650.51	327,816,650.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	327,816,650.51		-327,816,650.51
衍生金融资产			
应收票据	20,535,687.15		-20,535,687.15
应收账款	417,630,677.21	417,630,677.21	
应收款项融资		20,535,687.15	20,535,687.15
预付款项	20,228,676.53	20,228,676.53	
其他应收款	369,468,700.06	369,468,700.06	
其中：应收利息	6,126,967.23	6,126,967.23	
应收股利			

存货	345,448,076.24	345,448,076.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	478,314.79	478,314.79	
流动资产合计	1,844,940,442.88	1,844,940,442.88	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	62,401,072.00		-62,401,072.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,049,392,330.62	2,049,392,330.62	
其他权益工具投资		96,423,156.60	96,423,156.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产	37,694,220.18	37,694,220.18	
固定资产	577,948,789.66	577,948,789.66	
在建工程	169,310,465.47	169,310,465.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	44,618,971.48	44,618,971.48	
开发支出	1,222,439.50	1,222,439.50	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	43,086,541.05	43,086,541.05	
其他非流动资产	516,269,171.75	516,269,171.75	
非流动资产合计	3,501,944,001.71	3,535,966,086.31	34,022,084.60
资产总计	5,346,884,444.59	5,380,906,529.19	34,022,084.60
流动负债：			
短期借款	1,422,472,656.75	1,422,472,656.75	
交易性金融负债			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	234,482,985.15	234,482,985.15	
应付账款	128,150,849.41	128,150,849.41	
预收款项	103,291,811.51	103,291,811.51	
合同负债			
应付职工薪酬	7,413,682.56	7,413,682.56	
应交税费	32,163,409.89	32,163,409.89	
其他应付款	180,918,964.69	180,918,964.69	
其中：应付利息	8,786,332.83	8,786,332.83	
应付股利	479,940.00	479,940.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	180,564,242.44	180,564,242.44	
其他流动负债	35,852,196.00	35,852,196.00	
流动负债合计	2,325,310,798.40	2,325,310,798.40	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,027,424.41	5,027,424.41	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	45,099,679.25	45,099,679.25	
递延所得税负债	36,613,658.32	41,716,971.01	5,103,312.69
其他非流动负债			
非流动负债合计	136,740,761.98	141,844,074.67	5,103,312.69
负债合计	2,462,051,560.38	2,467,154,873.07	5,103,312.69
所有者权益：			
股本	820,093,827.00	820,093,827.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	972,048,826.45	972,048,826.45	
减：库存股	35,852,196.00	35,852,196.00	
其他综合收益		28,918,771.91	28,918,771.91
专项储备			
盈余公积	135,864,541.16	135,864,541.16	
未分配利润	992,677,885.60	992,677,885.60	
所有者权益合计	2,884,832,884.21	2,913,751,656.12	28,918,771.91
负债和所有者权益总计	5,346,884,444.59	5,380,906,529.19	34,022,084.60

调整情况说明

无

#### （4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	5、6、9、10、13、16（注1）
城市维护建设税	按实际增值税及外销免抵的增值税额计征	1、5、7（注2）
企业所得税	按应纳税所得额计征	25、15、9、16.5
教育费附加	按实际增值税及外销免抵的增值税额计征	3
地方教育费附加	按实际增值税及外销免抵的增值税额计征	2

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江永太、浙江手心、佛山手心、江苏苏滨	15%
永太科技（美国）	9%
香港浓辉	16.5%
滨海永太、鑫辉矿业、永太药业、山东永太、永太新材料、上海永太、上海浓辉、永太高新、卓越精细、上海智训、永太手心、重庆永原盛、滨海环保、江苏汇鸿、滨海美康、内蒙古永太	25%

## 2、税收优惠

- 1、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，公司收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201733001788，有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，公司 2019 年度执行的企业所得税税率为 15%。
- 2、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，浙江手心收到由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201733002602，有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，浙江手心 2019 年度执行的企业所得税税率为 15%。
- 3、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195号）有关规定，佛山手心收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年（2019年、2020年、2021年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，佛山手心 2019 年度执行的企业所得税税率为 15%。
- 4、根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）有关规定，江苏苏滨收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201732001125，有效期三年（2017年、2018年、2019年）。根据高新技术企业的有关税收优惠，江苏苏滨 2019 年度执行的企业所得税税率为 15%。

## 3、其他

### 注1:

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号），自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的调整为 13%、原适用 10% 税率的调整为 9%。

浙江永太、滨海永太、鑫辉矿业、永太药业、永太新材料、山东永太、上海永太、上海浓辉、永太高新、卓越精细、永太手心、浙江手心、佛山手心、重庆永原盛、滨海环保、上海智训、江苏苏滨、江苏汇鸿、滨海美康、内蒙古永太在 1-3 月按销售货物和应税劳务收入的 10%、16% 计算销项税，4-12 月按按销售货物和应税劳务收入的 9%、13% 计算销项税；

浙江永太销售房屋按 5% 征收率简易征税；

上海永太技术转让服务按应税收入的 6% 计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴增值税。

### 注2:

浙江永太、滨海永太、浙江手心、江苏苏滨按流转税额、当期免抵的增值税税额的 5% 计缴；

鑫辉矿业、永太药业、山东永太、上海浓辉、永太高新、卓越精细、上海智训、永太手心、佛山手心、重庆永原盛、滨海环保、江苏汇鸿、滨海美康、内蒙古永太按流转税额的 5% 计缴；

永太新材料按流转税额的 7% 计缴；

上海永太按流转税额的 1% 计缴；

永太科技（美国）、香港浓辉不计缴城市维护建设税。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	199,080.46	513,956.91
银行存款	549,633,319.21	422,348,294.79
其他货币资金	155,794,446.42	112,357,358.16
合计	705,626,846.09	535,219,609.86
其中：存放在境外的款项总额	1,000,116.68	168,008.73
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	328,516,590.76	149,194,392.56

其他说明

其中受限的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	147,597,658.54	94,286,308.80
用于担保的定期存款	167,368,923.28	36,837,034.40
融资借款保证金		13,726,400.00
保函保证金	2,830,930.00	2,830,930.00
信用证保证金	320,029.89	1,000,000.00
矿山土地复垦及环境保护恢复保证金	471,922.65	468,719.36
远期外汇合约保证金	4,573,905.34	45,000.00
法院冻结款项	5,353,221.06	
合计	328,516,590.76	149,194,392.56

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中 147,597,658.54 元人民币为公司向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票所存入的保证金存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 2,830,930.00 元为本公司向银行申请开具保函所存入的保证金存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 320,029.89 元为本公司向银行申请开具信用证所存入的保证金存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中人民币 471,922.65 元为本公司向银行存入的矿山土地复垦及环境保护恢复保证金存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，其他货币资金中 4,573,905.34 人民币为本公司与银行远期外汇交易的保证金存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款中 50,000,000.00 元人民币为本公司向银行申请开具信用证所质押的定期存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款中 50,000,000.00 元人民币为本公司向银行融资所质押的定期存款。

截至 2019 年 12 月 31 日，银行存款中 67,368,923.28 元人民币为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票所质押的定期存款。

截止 2019 年 12 月 31 日，银行存款中存在法院冻结款项 5,353,221.06 元。

具体详见“附注十四、承诺及或有事项”。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	216,917,877.22	336,816,650.51
其中：		
权益工具投资	216,917,877.22	325,728,560.00
衍生金融资产		11,088,090.51
其中：		
合计	216,917,877.22	336,816,650.51

其他说明：

无

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,433,362.94	0.94%	6,433,362.94	100.00%	0.00	5,283,443.60	0.65%	5,283,443.60	100.00%	0.00
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	6,433,362.94	0.94%	6,433,362.94	100.00%	0.00	5,283,443.60	0.65%	5,283,443.60	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	679,974,695.41	99.06%	45,715,395.38	6.72%	634,259,300.03	804,390,743.58	99.35%	51,128,100.62	6.36%	753,262,642.96
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	679,974,695.41	99.06%	45,715,395.38	6.72%	634,259,300.03	804,390,743.58	99.35%	51,128,100.62	6.36%	753,262,642.96
合计	686,408,058.35	100.00%	52,148,758.32		634,259,300.03	809,674,187.18	100.00%	56,411,544.22		753,262,642.96

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛佳易化工有限公司等	6,433,362.94	6,433,362.94	100.00%	预计无法收回
合计	6,433,362.94	6,433,362.94	--	--

按组合计提坏账准备:

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	649,854,843.69	32,492,742.19	5.00%
1 至 2 年	18,779,410.52	3,755,882.10	20.00%
2 至 3 年	3,747,340.22	1,873,670.11	50.00%
3 年以上	7,593,100.98	7,593,100.98	100.00%
合计	679,974,695.41	45,715,395.38	--

确定该组合依据的说明:

参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	651,382,976.68
1 年以内	651,382,976.68
1 至 2 年	20,919,094.72
2 至 3 年	5,960,963.71
3 年以上	8,145,023.24
3 至 4 年	7,977,163.24
4 至 5 年	0.00
5 年以上	167,860.00
合计	686,408,058.35

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	56,411,544.22	-4,262,785.90				52,148,758.32
合计	56,411,544.22	-4,262,785.90				52,148,758.32

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	58,714,925.69	8.55%	2,935,746.28
第二名	33,620,449.49	4.90%	1,681,022.47
第三名	24,900,694.80	3.63%	1,245,034.74
第四名	23,724,626.08	3.46%	1,186,231.30
第五名	18,936,197.28	2.76%	946,809.86
合计	159,896,893.34	23.30%	

**4、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	56,829,973.66	58,967,615.32
合计	56,829,973.66	58,967,615.32

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	58,967,615.32	663,927,196.39	666,064,838.05		56,829,973.66	
合计	58,967,615.32	663,927,196.39	666,064,838.05		56,829,973.66	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

本公司视其日常资金管理的需要将应收票据进行持有到期和背书，公司管理应收票据业务模式既包括收取合同现金流量为目标又包括出售为目标，故将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，计入应收款项融资列示。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	169,059,725.24	89.84%	138,202,165.68	97.41%
1 至 2 年	15,801,486.34	8.40%	1,280,013.24	0.90%
2 至 3 年	1,131,945.08	0.60%	477,744.65	0.34%
3 年以上	2,178,506.73	1.16%	1,912,068.69	1.35%
合计	188,171,663.39	--	141,871,992.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	33,130,000.00	17.61
第二名	11,784,423.57	6.26
第三名	10,965,855.11	5.83
第四名	8,606,057.10	4.57
第五名	6,762,200.00	3.59
合计	71,248,535.78	37.86

其他说明：

无

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,246,225.46	31,079,326.03
合计	19,246,225.46	31,079,326.03

## (1) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	11,836,879.31	10,332,636.05
备用金及借款	6,900,211.96	4,795,618.52
出口退税	7,195,877.46	15,746,719.71
其他	11,070,558.97	13,127,561.09
合计	37,003,527.70	44,002,535.37

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,883,492.34		1,039,717.00	12,923,209.34
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-390,870.00		390,870.00	
本期计提	3,655,618.46		1,547,474.44	5,203,092.90
本期核销			369,000.00	369,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	15,148,240.80		2,609,061.44	17,757,302.24

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	14,914,534.35
1 年以内	14,914,534.35
1 至 2 年	6,264,853.09
2 至 3 年	3,002,572.14
3 年以上	12,821,568.12
3 至 4 年	12,821,568.12
合计	37,003,527.70

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项坏账准备	12,923,209.34	5,203,092.90		369,000.00		17,757,302.24
合计	12,923,209.34	5,203,092.90		369,000.00		17,757,302.24

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市美赛达科技股份有限公司等	2,609,061.44	2,609,061.44	100.00	预计无法收回
合计	2,609,061.44	2,609,061.44		

按组合计提坏账准备：

账龄分析法组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	14,914,534.35	745,726.72	5.00
1至2年	5,827,453.09	1,165,490.61	20.00
2至3年	830,910.70	415,455.35	50.00
3年以上	12,821,568.12	12,821,568.12	100.00
合计	34,394,466.26	15,148,240.80	

确定该组合依据的说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	369,000.00

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	出口退税款	7,195,877.46	1 年以内	19.45%	359,793.87
第二名	其他	5,484,778.27	3 年以上	14.82%	5,484,778.27
第三名	押金及保证金	2,820,000.00	3 年以上	7.62%	2,820,000.00
第四名	备用金及借款	2,000,000.00	1 年以内	5.40%	100,000.00
第五名	押金及保证金	1,970,000.00	1-2 年	5.32%	394,000.00
合计	--	19,470,655.73	--	52.62%	9,158,572.14

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	208,961,042.13	458,342.56	208,502,699.57	176,580,394.74	2,560,585.17	174,019,809.57
在产品	173,965,429.00	7,853,874.16	166,111,554.84	212,943,428.96	5,851,183.21	207,092,245.75
库存商品	329,247,651.72	19,513,926.79	309,733,724.93	278,046,413.95	19,469,787.25	258,576,626.70
周转材料	6,441,311.18		6,441,311.18	3,556,057.40		3,556,057.40
发出商品	13,747,208.86		13,747,208.86	7,262,588.57		7,262,588.57
委托加工物资	19,737,339.08		19,737,339.08	5,981,540.86		5,981,540.86
合计	752,099,981.97	27,826,143.51	724,273,838.46	684,370,424.48	27,881,555.63	656,488,868.85

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,560,585.17	67,562.44		2,169,805.05		458,342.56
在产品	5,851,183.21	4,728,552.23		2,725,861.28		7,853,874.16
库存商品	19,469,787.25	6,880,180.66		6,836,041.12		19,513,926.79
合计	27,881,555.63	11,676,295.33		11,731,707.45		27,826,143.51

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

无

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

无

**8、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
紫金港公寓	21,828,479.17		21,828,479.17	36,375,722.96	545,635.84	2020年12月31日
合计	21,828,479.17		21,828,479.17	36,375,722.96	545,635.84	--

其他说明：

无

**9、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	81,946,316.92	39,070,892.15
待抵扣进项税	1,171,462.51	18,800,841.64
预缴所得税	14,100,317.92	10,260,441.83
待认证进项税	8,485,246.15	2,509,378.28
其他	48,081.64	296,941.85
合计	105,751,425.14	70,938,495.75

其他说明：

无

**10、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		

一、合营企业											
二、联营企业											
重庆和亚化医 创业投资合伙 企业（有限合 伙）	33,552,45 1.18			662,107.6 1			-2,514,73 3.23			31,699,825. 56	
上海科瓴医疗 科技有限公司	18,456,80 9.44			332,653.7 8						18,789,463. 22	
贵州巴莱农业 科技有限公司	4,148,751 .15			-184,472. 27						3,964,278.8 8	
上海安必生制 药技术有限公 司				8,383,422 .29					42,498,36 5.97	50,881,788. 26	
小计	56,158,01 1.77			9,193,711 .41			-2,514,73 3.23		42,498,36 5.97	105,335,35 5.92	
合计	56,158,01 1.77			9,193,711 .41			-2,514,73 3.23		42,498,36 5.97	105,335,35 5.92	

其他说明

无

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江临海农村商业银行股份有限公司	71,108,953.73	62,173,156.60
重庆和亚化医投资管理有限公司	500,000.00	500,000.00
上海安必生制药技术有限公司		33,750,000.00
合计	71,608,953.73	96,423,156.60

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转 入留存收益的金 额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收益转 入留存收益的原 因
浙江临海农村商 业银行股份有限 公司	3,022,311.60	42,957,881.73			非交易性权益投 资	
上海安必生制药 技术有限公司		8,748,365.97		8,748,365.97	非交易性权益投 资	转为长期股权投 资核算

重庆和亚化医投资管理有限公司					非交易性权益投资	
----------------	--	--	--	--	----------	--

其他说明：

无

## 12、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额				
2.本期增加金额	26,383,276.90	3,213,314.51		29,596,591.41
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	26,383,276.90			26,383,276.90
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转入		3,213,314.51		3,213,314.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转到持有待售资产				
4.期末余额	26,383,276.90	3,213,314.51		29,596,591.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额				
2.本期增加金额	731,046.63	89,035.59		820,082.22
(1) 计提或摊销	731,046.63	89,035.59		820,082.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	731,046.63	89,035.59		820,082.22
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,652,230.27	3,124,278.92		28,776,509.19
2.期初账面价值				

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,955,826,872.45	1,817,842,630.41
合计	1,955,826,872.45	1,817,842,630.41

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	1,300,594,119.21	1,365,646,960.46	45,031,339.46	207,466,707.21	2,918,739,126.34
2.本期增加金额	198,111,921.54	253,422,528.16	2,161,405.86	37,173,142.77	490,868,998.33
(1) 购置	11,822,970.85	72,695,376.92	1,940,111.96	18,924,989.40	105,383,449.13
(2) 在建工程转入	167,769,265.20	180,727,151.24	221,293.90	18,248,153.37	366,965,863.71
(3) 企业合并增加					
(4) 无形资产转入	18,519,685.49				18,519,685.49
3.本期减少金额	136,078,350.31	22,447,919.79	986,558.15	2,886,489.57	162,399,317.82
(1) 处置或报废	113,603,011.16	20,150,300.67	986,558.15	2,886,489.57	137,626,359.55

(2) 转至在建工程	646,859.98	2,297,619.12			2,944,479.10
(3) 转至持有待售资产	21,828,479.17				21,828,479.17
4.期末余额	1,362,627,690.44	1,596,621,568.83	46,206,187.17	241,753,360.41	3,247,208,806.85
二、累计折旧					
1.期初余额	357,273,360.51	599,395,422.69	39,773,761.19	104,453,951.54	1,100,896,495.93
2.本期增加金额	65,084,129.20	116,639,295.18	3,726,783.59	22,292,661.05	207,742,869.02
(1) 计提	65,084,129.20	116,639,295.18	3,726,783.59	22,292,661.05	207,742,869.02
3.本期减少金额	2,788,809.90	11,521,259.68	500,660.61	2,446,700.36	17,257,430.55
(1) 处置或报废	2,489,469.40	11,328,260.04	500,660.61	2,446,700.36	16,765,090.41
(2) 转至在建工程	299,340.50	192,999.64			492,340.14
4.期末余额	419,568,679.81	704,513,458.19	42,999,884.17	124,299,912.23	1,291,381,934.40
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	943,059,010.63	892,108,110.64	3,206,303.00	117,453,448.18	1,955,826,872.45
2.期初账面价值	943,320,758.70	766,251,537.77	5,257,578.27	103,012,755.67	1,817,842,630.41

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	185,071,097.06	正在办理中

其他说明

无

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	542,236,215.52	569,993,089.51
工程物资	10,549,723.84	11,203,437.20
合计	552,785,939.36	581,196,526.71

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
永太手心						
永太手心项目工程	184,906,101.78		184,906,101.78	56,507,527.82		56,507,527.82
重庆永原盛						
重太永原盛精细化 工产品项目	109,315,051.05		109,315,051.05	106,440,174.88		106,440,174.88
滨海美康						
滨海美康一期工程	90,694,049.95		90,694,049.95	12,987,590.78		12,987,590.78
山东永太						
山东永太二期工程	36,028,536.60		36,028,536.60	36,028,536.60		36,028,536.60
山东永太丙类仓库	9,324,480.99		9,324,480.99	9,324,480.99		9,324,480.99
浙江永太						
永太紫金港公寓				134,196,819.07		134,196,819.07
208 车间				13,454,973.60		13,454,973.60
101 车间				7,541,484.26		7,541,484.26
氟化盐循环利用焚 烧项目				5,666,511.94		5,666,511.94
滨海永太						
滨海永太二分厂项 目	32,956,760.19		32,956,760.19	32,413,750.46		32,413,750.46
滨海永太自动化改 造项目	17,178,176.27		17,178,176.27	16,560,276.27		16,560,276.27
永太高新						
双氟、六氟磷酸锂 项目				80,081,735.69		80,081,735.69
鑫辉矿业						

平巷工程	12,043,340.74		12,043,340.74	12,043,340.74		12,043,340.74
卓越精细						
氟化盐循环利用项目				6,804,536.52		6,804,536.52
江苏苏滨						
自动化车间项目	7,968,679.25		7,968,679.25	7,968,679.25		7,968,679.25
其他	41,821,038.70		41,821,038.70	31,972,670.64		31,972,670.64
合计	542,236,215.52		542,236,215.52	569,993,089.51		569,993,089.51

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
永太紫金港公寓	90,000,000.00	134,196,819.07	35,331,618.56	143,145,160.73	26,383,276.90			100.00%	7,273,895.18	1,201,556.83	4.29%	其他
208 车间	35,080,000.00	13,454,973.60	28,235,373.88	41,690,347.48			118.84%	100.00%				其他
滨海永太二分厂项目	100,290,000.00	32,413,750.46	543,009.73			32,956,760.19	32.86%	32.86%				其他
滨海永太自动化改造项目		16,560,276.27	617,900.00			17,178,176.27		80.00%				其他
永太高新双氟、六氟磷酸锂项目		80,081,735.69	5,983,024.61	86,064,760.30				100.00%				其他
鑫辉矿业平巷工程	15,000,000.00	12,043,340.74				12,043,340.74	80.29%	80.29%				其他
山东永太二期工程	40,000,000.00	36,028,536.60				36,028,536.60	90.07%	90.07%				其他

永太手 心项目 工程	380,000, 000.00	56,507,5 27.82	128,398, 573.96			184,906, 101.78	48.66%	48.66%				其他
重庆永 原盛精 细化工 产品项 目	189,000, 000.00	106,440, 174.88	2,874,87 6.17			109,315, 051.05	57.84%	57.84%				其他
滨海美 康一期 工程		12,987,5 90.78	77,706,4 59.17			90,694,0 49.95	60.00%	60.00%				其他
												其他
合计	849,370, 000.00	500,714, 725.91	279,690, 836.08	270,900, 268.51	26,383,2 76.90	483,122, 016.58	--	--	7,273,89 5.18	1,201,55 6.83		--

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装材料	10,549,723.84		10,549,723.84	11,203,437.20		11,203,437.20
合计	10,549,723.84		10,549,723.84	11,203,437.20		11,203,437.20

其他说明：

无

## 15、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	采矿权	软件及其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	379,328,935.63	81,163,775.81	30,108,100.00	119,798,007.35	9,226,687.04	619,625,505.83
2.本期增加 金额	1,346,578.48	11,303,260.27			3,063,738.98	15,713,577.73
(1) 购置	633,000.00	95,611.58			3,063,738.98	3,792,350.56
(2) 内部研发		11,207,648.69				11,207,648.69
(3) 企业合并增 加						

(4) 在建工程转入	713,578.48					713,578.48
3. 本期减少金额	21,733,000.00					21,733,000.00
(1) 处置						
(2) 转入投资性房地产	3,213,314.51					3,213,314.51
(3) 转入固定资产	18,519,685.49					18,519,685.49
4. 期末余额	358,942,514.11	92,467,036.08	30,108,100.00	119,798,007.35	12,290,426.02	613,606,083.56
二、累计摊销						
1. 期初余额	48,530,403.14	23,123,142.11	2,696,800.00	4,549,327.35	3,844,151.97	82,743,824.57
2. 本期增加金额	6,195,528.86	14,291,398.27	3,140,900.00		1,204,040.79	24,831,867.92
(1) 计提	6,195,528.86	14,291,398.27	3,140,900.00		1,204,040.79	24,831,867.92
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	54,725,932.00	37,414,540.38	5,837,700.00	4,549,327.35	5,048,192.76	107,575,692.49
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	304,216,582.11	55,052,495.70	24,270,400.00	115,248,680.00	7,242,233.26	506,030,391.07
2. 期初账面价值	330,798,532.49	58,040,633.70	27,411,300.00	115,248,680.00	5,382,535.07	536,881,681.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 10.09%。

## 16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
原料药项目	33,514,310.73	2,428,348.18			187,746.18	35,754,912.73
制剂项目	70,635,857.58	24,945,684.08		11,207,648.69	474,924.19	83,898,968.78
合计	104,150,168.31	27,374,032.26		11,207,648.69	662,670.37	119,653,881.51

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化具体依据	期末研发进度
原料药项目	2013.06-2018.6		中试进行中、DMF申报中
制剂项目	2013.3-2018.6		中试进行中、FDA申报中

## 17、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
卓越精细	17,848,185.57					17,848,185.57
上海浓辉	177,627,292.14					177,627,292.14
浙江手心	373,747,189.15					373,747,189.15
佛山手心	69,669,921.57					69,669,921.57
江苏苏滨	92,772,780.75					92,772,780.75
滨海美康	2,645,729.61					2,645,729.61
合计	734,311,098.79					734,311,098.79

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
卓越精细			17,848,185.57			17,848,185.57
上海浓辉			22,753,297.61			22,753,297.61
浙江手心						
佛山手心						
江苏苏滨						

滨海美康					
合计			40,601,483.18		40,601,483.18

## 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

被投资单位名称或形成商誉的事项	商誉金额	所在资产组或资产组组合的相关信息
卓越精细	17,848,185.57	与为并购浙江卓越精细化学品有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为浙江卓越精细化学品有限公司在2019年12月31日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产、无形资产等。
上海浓辉	177,627,292.14	与为并购上海浓辉化工有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为上海浓辉化工有限公司在2019年12月31日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产等。
浙江手心	373,747,189.15	与为并购浙江手心制药有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为浙江手心制药有限公司在2019年12月31日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产、无形资产等。
佛山手心	69,669,921.57	与为并购佛山手心制药有限公司所形成的商誉相关的资产组，即为佛山手心制药有限公司在2019年12月31日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产、无形资产等。
江苏苏滨	92,772,780.75	与为并购江苏苏滨生物农化有限公司及其子公司所形成的商誉相关的资产组，即为江苏苏滨生物农化有限公司及其子公司在2019年12月31日的组成资产组的各项长期资产组，包括固定资产、无形资产等。

## 重要的商誉减值测试过程、关键参数及商誉减值损失的确认方法：

卓越精细：本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以2019年12月31日为评估基准日，出具了中联评报字（2020）D-0023号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来5年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上海浓辉：本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以2019年12月31日为评估基准日，出具了中联评报字（2020）D-0018号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来5年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

浙江手心：本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以2019年12月31日为评估基准日，出具了中联评报字（2020）D-0021号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来5年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

佛山手心：本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以2019年12月31日为评估基准日，出具了中联评报字（2020）D-0020号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来5年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

江苏苏滨：本公司以资产组合预计未来现金流量的现值作为其可回收金额。本公司聘请天津中联资产评估有限责任公司进行可回收金额测算，以2019年12月31日为评估基准日，出具了中联评报字（2020）D-0019号的评估报告，评估报告根据历史年度的经营状况、市场竞争情况等因素综合分析预计未来5年及永续期现金流量，确定销售收入增长率、毛利率等关键数据，采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

## 商誉减值测试的影响

经测试，卓越精细、上海浓辉存在减值的情况，减值金额分别为 17,848,185.57 元、22,753,297.61 元。浙江手心、佛山手心、江苏苏滨、滨海美康的资产组的可收回金额高于账面价值，资产组商誉未出现减值迹象。

## 本期相关方业绩承诺的完成情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	2019 年度承诺业绩	2019年度实现金额	是否完成业绩承诺
江苏苏滨	20,000,000.00	13,804,953.75	否

## 其他说明

无

## 18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
设备改造	11,826,158.65	6,141,201.87	6,171,724.67		11,795,635.85
浙江手心 8 号污水车间项目	2,611,105.58		1,080,457.44		1,530,648.14
其他	2,077,348.78	1,410,399.31	1,659,417.90		1,828,330.19
合计	16,514,613.01	7,551,601.18	8,911,600.01		15,154,614.18

## 其他说明

无

## 19、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	11,555,465.28	2,888,866.32	2,970,097.40	632,484.27
可抵扣亏损	15,758,548.00	3,939,637.00	59,467,987.63	14,866,996.91
坏帐准备	55,750,775.93	12,524,471.29	65,725,373.13	13,060,689.20
存货跌价准备	24,169,451.10	3,781,079.43	25,438,426.29	4,435,727.60
其他非流动资产跌价准备	105,000,000.00	15,750,000.00	105,000,000.00	15,750,000.00
递延收益	145,108,700.15	31,357,688.35	106,879,243.47	22,135,886.52
股份支付费用			6,744,817.20	1,011,722.58
预提成本费用	21,391,731.00	3,208,759.65	18,355,197.20	2,753,279.58

远期外汇合约	501,380.00	75,207.00		
合计	379,236,051.46	73,525,709.04	390,581,142.32	74,646,786.66

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	86,017,637.33	18,063,703.84	98,985,759.42	20,638,806.32
其他权益工具投资公允价值变动	42,957,881.73	6,443,682.26		
交易性金融资产	154,303,759.80	23,145,563.97	233,002,964.93	34,950,444.74
远期合约			11,088,090.53	1,663,213.58
固定资产折旧差额			3,849,288.60	962,322.15
合计	283,279,278.86	47,652,950.07	346,926,103.48	58,214,786.79

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		73,525,709.04		74,646,786.66
递延所得税负债		47,652,950.07		63,318,099.48

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,998,983.82	5,077,173.03
可抵扣亏损	337,621,365.77	135,408,893.49
合计	345,620,349.59	140,486,066.52

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		4,538,876.86	

2020	12,725,327.57	9,929,344.55	
2021	13,159,494.74	10,892,067.78	
2022	50,108,470.79	47,236,099.13	
2023	104,287,978.46	62,812,505.17	
2024	146,231,189.08		
2024 年以后年度	11,108,905.13		美国永太、香港浓辉可抵扣亏损金额
合计	337,621,365.77	135,408,893.49	--

其他说明：

无

## 20、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	38,906,353.40	55,372,252.58
预付研发支出	26,971,781.38	22,633,877.78
预付土地款	5,178,250.00	1,548,250.00
合计	71,056,384.78	79,554,380.36

其他说明：

无

## 21、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	205,296,128.18	47,699,240.00
抵押借款	338,380,093.34	272,493,472.75
保证借款	1,012,447,495.51	1,315,595,944.00
合计	1,556,123,717.03	1,635,788,656.75

短期借款分类的说明：

无

## 22、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	501,380.00	
其中：		
衍生金融负债	501,380.00	
其中：		
合计	501,380.00	

其他说明：

无

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	431,874,961.26	334,603,619.95
合计	431,874,961.26	334,603,619.95

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	444,337,462.43	413,910,832.54
1-2 年	70,624,410.79	28,813,076.03
2-3 年	11,506,813.17	6,586,976.01
3 年以上	16,098,265.72	10,289,032.13
合计	542,566,952.11	459,599,916.71

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国核工业第五建设有限公司	10,808,996.51	正在结算中
合计	10,808,996.51	--

其他说明：

无

## 25、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	59,737,724.35	135,991,720.05
1-2 年	2,943,276.35	1,370,514.88
2-3 年	747,337.02	194,853.56
3 年以上	236,029.54	327,596.06
合计	63,664,367.26	137,884,684.55

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

## 26、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	44,618,778.07	273,160,317.20	280,434,605.81	37,344,489.46
二、离职后福利-设定提存计划	981,969.85	13,070,603.76	13,009,324.49	1,043,249.12
合计	45,600,747.92	286,230,920.96	293,443,930.30	38,387,738.58

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	42,182,376.12	229,085,516.58	236,562,969.51	34,704,923.19
2、职工福利费	357,424.96	24,774,974.79	24,724,227.95	408,171.80
3、社会保险费	626,753.73	12,776,102.33	12,799,411.86	603,444.20
其中：医疗保险费	488,432.92	11,059,843.48	11,104,988.82	443,287.58
工伤保险费	93,308.96	1,210,814.14	1,189,431.96	114,691.14
生育保险费	45,011.85	505,444.71	504,991.08	45,465.48
4、住房公积金	13,868.00	5,388,986.82	5,388,473.82	14,381.00
5、工会经费和职工教育经费	1,438,355.26	1,134,736.68	959,522.67	1,613,569.27
合计	44,618,778.07	273,160,317.20	280,434,605.81	37,344,489.46

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	960,540.04	12,739,673.80	12,679,759.27	1,020,454.57
2、失业保险费	21,429.81	330,929.96	329,565.22	22,794.55
合计	981,969.85	13,070,603.76	13,009,324.49	1,043,249.12

其他说明：

无

## 27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,268,340.86	21,578,363.81
企业所得税	41,084,000.09	34,634,097.99
个人所得税	442,293.69	411,771.46
城市维护建设税	442,390.17	1,299,753.83
房产税	614,885.42	3,421,267.17
教育费附加及地方教育费附加	339,731.58	1,145,367.62
资源税		39,192.35
土地使用税	599,190.44	1,688,476.76
印花税	231,393.94	279,892.23
水利建设基金	1,452.16	1,619.23

环保税	115,410.52	114,997.26
合计	51,139,088.87	64,614,799.71

其他说明：

无

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		9,192,416.16
应付股利		479,940.00
其他应付款	93,166,936.24	53,965,119.60
合计	93,166,936.24	63,637,475.76

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		9,192,416.16
合计		9,192,416.16

重要的已逾期未支付的利息情况：

无

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		479,940.00
合计		479,940.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
暂借款	61,226,202.45	28,585,720.44

预提费用	17,540,326.05	12,695,743.02
保证金	5,333,253.94	6,153,058.73
其他	9,067,153.80	6,530,597.41
合计	93,166,936.24	53,965,119.60

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	139,640,000.00	201,954,713.00
一年内到期的长期应付款	70,934,170.29	108,077,630.00
合计	210,574,170.29	310,032,343.00

其他说明：

无

## 30、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	16,178,164.00	35,852,196.00
合计	16,178,164.00	35,852,196.00

短期应付债券的增减变动：

无

## 31、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	69,354,538.90	19,000,000.00
抵押借款	20,040,902.77	31,000,000.00
保证借款	144,135,905.55	114,000,000.00

合计	233,531,347.22	164,000,000.00
----	----------------	----------------

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

### 32、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	64,433,382.46	25,593,685.39
合计	64,433,382.46	25,593,685.39

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	64,433,382.46	25,593,685.39

其他说明：

无

### 33、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	996,911.83		预计产品召回损失
合计	996,911.83		--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：无

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	150,487,066.62	15,600,000.00	11,725,381.80	154,361,684.82	政府补助
合计	150,487,066.62	15,600,000.00	11,725,381.80	154,361,684.82	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
滨海美康项目投资奖励款	35,259,133.33			720,800.04			34,538,333.29	与资产相关
彩色光刻胶项目	30,170,000.00						30,170,000.00	与资产相关
双氟项目国家补助款	30,290,000.00			1,514,500.00			28,775,500.00	与资产相关
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料 (CF) 产业化项目	29,250,000.00			3,000,000.00			26,250,000.00	与资产相关
制剂国际化发展能力建设	8,588,254.04			880,023.92			7,708,230.12	与资产相关
年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目	8,027,733.33			1,817,600.00			6,210,133.33	与资产相关
年产 4340 吨美托洛尔等 19 个原料药、年产 6 亿粒中药提取项目		6,000,000.00					6,000,000.00	与资产相关
滨海美康项目投资奖励款		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关
年产 100 吨 DBN 等技改项目		4,600,000.00					4,600,000.00	与资产相关
年产 160 吨索非布韦中间体项目	2,142,000.00			612,000.00			1,530,000.00	与资产相关
六氟项目车间补助	1,500,000.00			150,000.00			1,350,000.00	与资产相关
年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目	1,441,176.47			352,941.22			1,088,235.25	与资产相关
发酵法生产特种氨基酸的技术开发及产业化	500,000.00						500,000.00	与资产相关
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	1,184,333.33			747,999.92			436,333.41	与资产相关
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	1,434,436.12			1,229,516.70			204,919.42	与资产相关

年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	450,000.00			450,000.00				与资产相关
3, 5-二氟-4-(2, 2, 2-三氟乙氧基) 溴苯产业化项目	166,666.67			166,666.67				与资产相关
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目	83,333.33			83,333.33				与资产相关
合计	150,487,066.62	15,600,000.00		11,725,381.80			154,361,684.82	

其他说明:

递延收益主要为公司收到与资产项目相关的政府补助, 计入递延收益。

1、滨海美康项目投资奖励款: 根据滨海美康与江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会签订的《补充协议》, 滨海美康于 2017 年 12 月收到江苏滨海经济开发区沿海工业园管委会投资奖励 36,040,000.00 元, 自长期资产可供使用时起, 按照资产预计剩余可使用年限摊销, 截至 2019 年 12 月 31 日, 递延收益余额为 34,538,333.29 元。

2、彩色光刻胶项目: 根据浙江省财政厅下发的浙财建【2015】196 号《浙江省财政厅关于下达 2015 年产业振兴和技术改造(高技术方面)中央基建投资预算的通知》, 公司于 2016 年 8 月收到临海市财政局资金 30,170,000.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 该项目尚未完工, 递延收益余额 30,170,000.00 元。

3、双氟项目: 根据邵武市财政局下发的《关于做好 2017 年技术改造专项中央预算内投资项目申报工作的通知》, 永太高新于 2017 年 12 月收到邵武市财政局的补助款 16,290,000.00 元, 2018 年 5 月收到邵武市财政局的补助款 14,000,000.00 元, 该项目于 2019 年 7 月完工, 自长期资产可供使用时起, 按照资产预计剩余可使用年限摊销, 截止 2019 年 12 月 31 日, 递延收益余额为 28,775,500.00 元。

4、年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料(CF)产业化项目: 根据浙江省财政厅下发的浙财建【2015】196 号《浙江省财政厅关于下达 2015 年产业振兴和技术改造(高技术方面)中央基建投资预算的通知》, 永太新材料于 2015 年 11 月收到临海市财政局资金 30,000,000.00 元, 自长期资产可供使用时起, 按照资产预计剩余可使用年限摊销, 截止 2019 年 12 月 31 日, 递延收益余额为 26,250,000.00 元。

5、制剂国际化发展能力建设项项目: 根据浙江省财政厅下发的浙财企【2017】52 号《2017 年国家战略性新兴产业发展资金(地方战略新兴产业延续性项目后续补助资金)的通知》, 永太药业于 2013 年收到临海市财政局资金 3,000,000.00 元, 于 2017 年收到临海财政局资金 7,000,000.00 元, 根据会计准则规定, 将上述补助资金 10,000,000.00 元计入递延收益, 自长期资产可供使用时起, 按照资产预计剩余可使用年限摊销, 截止 2019 年 12 月 31 日, 递延收益余额 7,708,230.12 元。

6、年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目: 根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企【2018】32 号《关于下达 2017 年度临海市振兴实体经济技术改造财政专项补助》、临财企【2018】33 号《关于下达 2018 年度临海市省级振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金的通知》, 公司于 2018 年 9 月收到临海市财政局资金 8,633,600.00 元, 将上述针对年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目的奖励计入递延收益, 该项目已于 2018 年 6 月完工, 自长期资产可供使用时起, 按照资产预计剩余可使用年限摊销, 截至 2019 年 12 月 31 日, 递延收益余额 6,210,133.33 元。

7、年产 4340 吨美托洛尔等 19 个原料药、年产 6 亿粒中药提取项目: 根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企【2019】30 号《关于下达 2019 年度临海市省级振兴实体经济(传统产业改造)财政专项激励资金的通知》, 永太手心于 2019 年 9 月收到专项激励资金 6,000,000.00 元, 截止 2019 年 12 月 31 日, 项目尚未完成, 递延收益余额 6,000,000.00 元。

8、根据相关投资奖励政策和投资协议约定, 滨海美康分别于 2019 年 3 月收到滨海医药产业园招商服务中心投资奖励 3,000,000.00 元, 于 2019 年 4 月收到滨海医药产业园招商服务中心投资奖励 2,000,000.00 元, 截至 2019 年 12 月 31 日, 项目尚未完成, 递延收益余额 5,000,000.00 元。

9、年产 100 吨 DBN 等技改项目: 根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企【2019】30 号《关于下达 2019

年度临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司于 2019 年 9 月收到临海市财政局资金 4,600,000.00 元，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目尚未完工，递延收益余额为 4,600,000.00 元。

10、年产 160 吨索非布韦中间体项目：根据临海市财政局和临海市经济和信息化局下发的临财企（2016）38 号《关于下达 2016 年临海市省级工业与信息化发展（投资发展类）财政专项资金的通知》，公司于 2016 年 10 月收到临海市财政局资金 3,060,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额 1,530,000.00 元。

11、六氟项目车间补助：根据南平市经济和信息化委员会下发的《南平市绿色低碳发展项目资金奖励管理办法（修订）》，永太高新于 2017 年 6 月收到南平市经济和信息化委员会奖励款 1,500,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截止 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额为 1,350,000.00 元。

12、年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企【2018】33 号《关于下达 2018 年度临海市省级振兴实体经济（传统产业改造）财政专项激励资金的通知》，公司于 2018 年 11 月收到临海市财政局资金 1,500,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额 1,088,235.25 元。

13、发酵法生产特种氨基酸的技术开发及产业化补助：根据临海市财政局下发的临财企【2017】17 号《关于下达 2016 年度临海市创新驱动加快推进工业经济转型升级（科技部分）政策兑现通知》，永太药业于 2017 年收到临海市财政局资金 500,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日，项目尚未完成，递延收益余额 500,000.00 元。

14、年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企（2015）24 号《关于落实下达 2015 年临海市省级工业与信息化发展财政专项资金（战略性、工业与信息化）的备案报告》，公司于 2015 年 11 月收到临海市财政局资金 3,740,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额 436,333.41 元。

15、氟化渣、硝化废酸循环利用项目：根据临海市发展和改革委员会、临海市财政局临发改【2013】97 号《关于下达第一批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》文件，公司于 2013 年 11 月收到临海市财政局的补贴资金 2,000,000.00 元；根据临海市发展和改革委员会临发改【2014】134 号《临海市发展和改革委员会关于下达临海医化园区循环化改造项目投资计划（第一批）的通知》，公司于 2015 年 10 月收到临海市财政局的补贴资金 1,280,000.00 元；根据临海市财政局、临海市发展和改革委员会下发的临财建【2017】1 号《关于下达第七批园区循环化改造项目中央财政补助资金的通知》，公司于 2017 年 1 月 18 日收到临海市财政局的补贴资金 1,600,000.00 元；根据临海市财政局、临海市发展和改革委员会下发的临财建【2017】57 号《关于下达临海医化园区循环化改造项目中央财政补助清算资金的通知》，公司于 2017 年 10 月 13 日收到临海市财政局的补贴资金 1,690,000.00 元；公司于 2018 年 9 月 10 号因未达到政府标准退回政府补助资金 980,000.00 元，该项目于 2015 年 3 月完工，自长期资产可供使用时起，按照预计可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额 204,919.42 元。

16、3, 5-二氟-4-（2, 2, 2-三氟乙氧基）溴苯产业化项目：根据科学技术部下发的国科发财[2012]917 号《科技部关于下达 2012 年政策引导类计划专项项目课题预算的通知》，公司于 2012 年 9 月收到中华人民共和国财政部的补贴资金 2,000,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额为 0.00 元。

17、三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目：根据浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下发的浙财企【2013】296 号《浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会关于下达 2013 年第三批工业转型升级财政专项资金的通知》，公司于 2013 年 11 月收到临海市财政局的第三批工业转型升级财政专项资金 1,000,000.00 元，该项目于 2014 年 6 月完工，自长期资产可供使用时起，按照资产预计可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，递延收益余额 0.00 元。

18、年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目：根据临海市财政局、临海市经济和信息化局下发的临财企（2014）32 号《关于下达临海市 2014 年省工业转型升级财政专项技术改造补助资金的通知》，公司于 2014 年 9 月收到临海市财政局资金 2,250,000.00 元，自长期资产可供使用时起，按照资产预计剩余可使用年限摊销，截至 2019 年 12 月 31 日，延收益余额 0.00 元。

### 35、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	820,093,827.00			61,533,442.00	-2,630,800.00	58,902,642.00	878,996,469.00

其他说明：

本期变动说明：

2019年7月11日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》和《关于回购注销2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》。根据上述议案，公司已完成回购已授予离职自然人翁玮力等48人但尚未解锁的限制性人民币普通股（A股）462,200股，完成回购2017年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未达到解锁条件的限制性人民币普通股（A股）1,869,600股及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性人民币普通股（A股）299,000股，合计减少注册资本人民币2,630,800.00元，变更后的注册资本为人民币817,463,027.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2019]第ZF10680号《验资报告》。

2019年11月7日，根据公司股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请增加注册资本人民币61,533,442.00元，以2019年9月27日股权登记日的总股本，扣除控股股东王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司持有股份后的股本总额为基数，以资本公积转增股本，每10股转增1.206188股，变更后的注册资本为人民币878,996,469.00元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具信会师报字[2019]第ZF10806号《验资报告》。

上述事项均已办理完成工商变更登记手续。

### 36、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	965,049,571.24		78,576,674.00	886,472,897.24
其他资本公积	8,405,809.46		6,744,817.23	1,660,992.23
合计	973,455,380.70		85,321,491.23	888,133,889.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、股本溢价减少主要为：

- （1）本期回购2018年未解锁的限制性股票，减少资本公积17,043,232.00元；
- （2）资本公积转增股本，减少资本公积61,533,442.00元；

2、其他资本公积减少系限制性股票未能解锁，冲回已确认股份支付费用，减少资本公积6,744,817.23元。

### 37、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	35,852,196.00		19,674,032.00	16,178,164.00
合计	35,852,196.00		19,674,032.00	16,178,164.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少系限制性股票回购注销部分限制性股票所致。

### 38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	28,918,771.91	8,935,797.13			1,340,369.57	7,595,427.56	36,514,199.47
其他权益工具投资公允价值变动	28,918,771.91	8,935,797.13			1,340,369.57	7,595,427.56	36,514,199.47
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,347,801.10	1,124,856.48				1,124,856.48	5,472,657.58
外币财务报表折算差额	4,347,801.10	1,124,856.48				1,124,856.48	5,472,657.58
其他综合收益合计	33,266,573.01	10,060,653.61			1,340,369.57	8,720,284.04	41,986,857.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 39、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	255,332.08	12,450,251.87	12,705,583.95	
合计	255,332.08	12,450,251.87	12,705,583.95	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号文件）规定，本公司、滨海永太、山东永太、永太高新、卓越精细按照危险品生产企业的标准提取安全生产费。

### 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	138,672,568.56	34,775,240.95		173,447,809.51
合计	138,672,568.56	34,775,240.95		173,447,809.51

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、按母公司净利润的 10% 计提，增加盈余公积 34,031,629.84 元；
- 2、其他权益工具投资处置时将持有期间的其他综合收益转留存收益增加盈余公积 743,611.11 元。

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,107,242,994.96	789,580,640.25
调整后期初未分配利润	1,107,242,994.96	789,580,640.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	271,699,332.66	441,660,042.48
减：提取法定盈余公积	34,031,629.84	41,988,305.07
应付普通股股利	123,014,074.05	82,009,382.70
其他	-7,892,349.96	
期末未分配利润	1,229,788,973.69	1,107,242,994.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

#### 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,401,639,734.04	2,434,697,148.52	3,273,796,760.21	2,396,677,611.85
其他业务	28,202,698.00	16,615,849.80	21,477,032.42	17,701,630.50
合计	3,429,842,432.04	2,451,312,998.32	3,295,273,792.63	2,414,379,242.35

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,401,639,734.04	3,273,796,760.21
其中：医药类	1,314,666,302.82	1,287,027,251.89

项目	本期金额	上期金额
农药类	664,557,090.80	484,533,665.37
电子化学品	310,828,574.71	386,874,160.14
贸易	1,111,587,765.71	1,115,361,682.81
其他业务收入	28,202,698.00	21,477,032.42
其中：销售材料	25,145,907.09	19,426,972.24
租赁收入	1,816,795.38	948,992.38
其他	1,239,995.53	1,101,067.80
合计	3,429,842,432.04	3,295,273,792.63

#### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,689,842.64	6,403,182.54
教育费附加	6,825,970.75	5,540,588.86
房产税	10,162,161.41	8,857,982.71
土地使用税	4,592,619.89	5,346,805.12
车船使用税	58,999.76	34,303.08
印花税	1,277,262.35	1,254,930.37
环境保护税	503,101.29	549,206.74
合计	31,109,958.09	27,986,999.42

其他说明：

无

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	39,074,554.41	41,902,872.67
佣金	24,406,521.48	21,132,298.54
市场开发费	23,601,294.69	29,181,029.45
工资	13,340,692.67	15,842,228.79
保险费	5,968,803.00	7,457,322.72

差旅费	2,462,499.58	7,195,090.25
数据库服务费、信息费	1,361,271.81	1,099,086.55
其他	21,524,622.38	31,264,802.07
合计	131,740,260.02	155,074,731.04

其他说明：

无

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	119,715,588.46	105,659,058.34
折旧摊销	111,579,106.87	91,484,268.35
环保费	33,385,155.90	33,516,017.19
中介机构费	6,126,006.21	9,263,945.92
安全生产费	12,450,251.87	15,060,886.27
业务招待费	12,930,399.11	11,608,407.20
办公费	8,974,863.42	8,007,108.58
差旅费	5,981,244.95	6,972,215.53
车辆费用	3,622,277.90	3,829,267.65
保险费	1,639,399.62	1,532,561.17
其他	37,643,726.84	31,517,729.37
合计	354,048,021.15	318,451,465.57

其他说明：

无

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料	28,094,381.30	29,877,936.67
折旧摊销	13,187,788.64	9,636,876.45
职工薪酬	32,010,256.45	31,620,401.10
委外费用	11,894,369.37	12,845,670.26
其他	9,440,135.53	11,579,953.74
合计	94,626,931.29	95,560,838.22

其他说明：无

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	111,973,110.00	89,351,538.82
减：利息收入	4,522,984.02	4,056,101.69
汇兑损益	-9,381,159.58	15,361,808.50
其他	8,618,134.96	8,662,877.70
合计	106,687,101.36	109,320,123.33

其他说明：

无

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	26,969,002.77	13,083,572.29
代扣个人所得税手续费	111,091.42	16,866.28
合计	27,080,094.19	13,100,438.57

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,193,711.41	10,923,987.28
处置长期股权投资产生的投资收益		307,501,508.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,730,855.18	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,144,466.30	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,022,311.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,042,311.60
其他流动资产在持有期间的投资收益		443,481.67
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,992,840.00
合计	25,091,344.49	325,904,129.05

其他说明：

无

## 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	43,048,777.91	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-11,589,470.51	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		12,308,960.51
合计	43,048,777.91	12,308,960.51

其他说明：

无

## 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,203,092.90	
应收账款坏账损失	4,262,785.90	
应收款项融资减值损失	-89,991.05	
合计	-1,030,298.05	

其他说明：

无

## 52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-3,755,658.70
二、存货跌价损失	-9,282,161.92	-18,092,065.93
十三、商誉减值损失	-40,601,483.18	
合计	-49,883,645.10	-21,847,724.63

其他说明：

无

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	54,938,671.97	15,260.43

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	4,353,100.00	21,728,513.00	4,353,100.00
赔偿金收入	502,629.93	791,613.41	502,629.93
其他	4,348,908.87	3,000,224.85	4,348,908.87
合计	9,204,638.80	25,520,351.26	9,204,638.80

其他说明：

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
政府奖励扶持款	4,353,100.00	20,122,413.00	与收益相关
技改补助		1,606,100.00	与收益相关
合计	4,353,100.00	21,728,513.00	

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	4,263,000.00	887,588.00	4,263,000.00
非流动资产报废损失	4,506,476.74	1,760,885.96	4,506,476.74
罚款支出	1,008,887.43	1,101,035.60	1,008,887.43
水利基金	32,925.66	12,759.87	
其他	2,517,115.94	2,277,264.13	2,517,115.94
合计	12,328,405.77	6,039,533.56	12,295,480.11

其他说明：

无

## 56、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	111,623,669.23	81,558,683.68
递延所得税费用	-15,744,753.74	10,931,697.73
合计	95,878,915.49	92,490,381.41

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	356,438,340.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,465,751.05
子公司适用不同税率的影响	-11,939,751.38
调整以前期间所得税的影响	646,487.74
非应税收入的影响	-2,345,242.64
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,158,702.46
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	50,262,395.91
其他	3,630,572.35
所得税费用	95,878,915.49

其他说明

无

## 57、其他综合收益

详见附注 38。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	35,196,720.97	51,083,306.15
利息收入	4,522,984.02	4,056,101.69

往来款	17,812,925.30	80,953,247.51
保证金退回		1,434,000.00
其他	5,099,907.29	3,589,010.59
合计	62,632,537.58	141,115,665.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输装卸费	40,169,503.44	43,075,585.74
科研费	49,426,909.14	30,795,982.86
环保费	26,615,733.18	29,704,224.93
差旅费	8,441,726.53	14,167,305.78
中介顾问费	6,113,364.70	9,828,313.63
安全生产费	9,703,357.03	13,344,081.97
佣金	17,067,565.74	21,132,298.54
业务招待费	13,235,698.57	11,988,809.19
保险费	7,608,202.62	8,989,883.89
办公费	9,774,663.70	8,704,166.35
捐赠支出	4,263,000.00	887,588.00
其他	143,980,470.42	124,046,566.62
合计	336,400,195.07	316,664,807.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购款	19,674,032.00	23,268,964.00
暂借款		20,884,592.87
外汇掉期保证金	4,573,905.34	
借款融资保证金	89,104,530.00	13,726,400.00
合计	113,352,467.34	57,879,956.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**59、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	260,559,424.76	430,971,892.92
加：资产减值准备	50,913,943.15	21,847,724.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,238,985.01	170,878,743.30
无形资产摊销	23,725,371.07	21,586,127.00
长期待摊费用摊销	8,911,600.01	8,016,784.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-54,938,671.97	1,745,625.53
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	4,506,476.74	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-43,048,777.91	-12,308,960.51
财务费用（收益以“－”号填列）	106,656,486.79	128,216,364.42
投资损失（收益以“－”号填列）	-25,091,344.49	-325,904,129.05
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,121,077.62	-24,098,084.13
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-16,865,831.36	35,029,781.86
存货的减少（增加以“－”号填列）	-73,578,687.05	59,107,474.66

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	48,639,471.60	160,281,665.22
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-111,677,569.89	44,300,400.77
经营活动产生的现金流量净额	382,071,954.08	719,671,411.03
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	377,110,255.33	386,025,217.30
减：现金的期初余额	386,025,217.30	426,312,115.80
现金及现金等价物净增加额	-8,914,961.97	-40,286,898.50

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	62,762.85
其中：	--
江苏润美	62,762.85
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-62,762.85

其他说明：

无

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	377,110,255.33	386,025,217.30
其中：库存现金	199,080.46	513,956.91
可随时用于支付的银行存款	376,911,174.87	385,511,260.39
三、期末现金及现金等价物余额	377,110,255.33	386,025,217.30

其他说明：无

## 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	328,516,590.76	具体见“附注七、（一）货币资金”
应收票据	6,080,000.00	用于开立银行承兑汇票质押
固定资产	730,998,474.30	用于抵押借款
无形资产	87,228,627.65	用于抵押借款
应收账款	154,460,569.19	用于开立银行承兑汇票质押及借款质押
合计	1,307,284,261.90	--

其他说明：

无

## 62、外币货币性项目

### （1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	145,134,617.19
其中：美元	20,722,003.56	6.9762	144,560,841.24
欧元	73,415.13	7.8155	573,775.95
港币			
应收账款	--	--	397,065,068.02
其中：美元	56,552,991.00	6.9762	394,524,975.81
欧元	325,007.00	7.8155	2,540,092.21
港币			
长期借款	--	--	175,590,954.00
其中：美元	25,170,000.00	6.9762	175,590,954.00
欧元			
港币			
应付账款	613,309.68	6.9762	4,278,570.99

其中：美元	613,309.68	6.9762	4,278,570.99
-------	------------	--------	--------------

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

永太科技（美国）系注册地和经营地在美国的全资子公司，记账本位币为美元，本期未发生变化。

香港浓辉系注册地和经营地在香港的全资孙公司，记账本位币为港币，本期未发生变化。

### 63、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助			
双氟项目	1,514,500.00	其他收益	1,514,500.00
年产 1500 吨平板显示彩色滤光膜材料（CF）产业化项目	3,750,000.00	其他收益	3,000,000.00
年产 20 吨 BrPNB、20 吨 CPBN-1、10 吨 CPBN、10 吨 DPBN、5 吨 DXOH、5 吨 PGP 项目	2,423,466.67	其他收益	1,817,600.00
氟化渣、硝化废酸循环利用项目	2,977,856.92	其他收益	1,229,516.70
制剂国际化发展能力建设项	1,760,047.84	其他收益	880,023.92
年产 12 吨 PCH-301、50 吨 PCH-53、15 吨 CCP-V2-1 项目	1,496,000.00	其他收益	747,999.92
滨海美康项目投资奖励款	898,991.12	其他收益	720,800.04
年产 160 吨索非布韦中间体项目	1,224,000.00	其他收益	612,000.00
年产 141 吨五氟系列产品技术改造项目	900,000.00	其他收益	450,000.00
年产 679 吨 2,4-二氯硝基苯、1749 吨 2,4-二氯-3-氟硝基苯及仓储改扩建项目	411,764.75	其他收益	352,941.22
3, 5-二氟-4-（2, 2, 2-三氟乙氧基）溴苯产业化项目	566,666.67	其他收益	166,666.67
六氟车间补助	150,000.00	其他收益	150,000.00
三氟乙氧基类液晶关键化学品研发及产业化项目	283,333.33	其他收益	83,333.33
350 吨新型液晶显示光学膜关键材料项目	1,248,000.00	其他收益	
合计	19,604,627.30		11,725,381.80
与收益相关的政府补助			
社保还款	3,958,009.98	其他收益	3,958,009.98
浙江省 2019 年第二批省科技发展专项资金	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00

杭州市促进就业工作补助资金	1,346,403.70	其他收益	1,346,403.70
临海市创新驱动项目财政专项资金补贴	1,307,100.00	其他收益	1,307,100.00
浙江头门港经济开发区环保设施整体提升项目补助资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
佛山市禅城区 2018 年度“百企争先”销售龙头奖和突出贡献基数奖奖励资金	633,996.00	其他收益	633,996.00
邵武金塘精细化工园区节能和循环经济专项资金	630,000.00	其他收益	630,000.00
知识产权保护与管理专项资金	612,500.00	其他收益	612,500.00
临海市工业与信息化发展财政专项资金	571,800.00	其他收益	571,800.00
萧山区出口增量较大企业补贴	459,600.00	其他收益	459,600.00
外贸扶持专项资金	331,243.56	其他收益	331,243.56
重点排污单位在线监控系统补助	289,585.70	其他收益	289,585.70
台州市高校毕业生就业见习管理实施办法（暂行）奖励	261,120.00	其他收益	261,120.00
台州市“500 精英计划”专项资金补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
稳岗补贴	167,852.00	其他收益	167,852.00
降低企业用电用气成本工作资金补贴	160,169.00	其他收益	160,169.00
邵武市省级科技特派员工作经费补贴	145,000.00	其他收益	145,000.00
佛山市企业研究开发经费投入后补助资金专项经费	137,700.00	其他收益	137,700.00
盐城市推进聚力创新十条政策奖励资金	130,000.00	其他收益	130,000.00
上海市纳税优秀企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他补助	78,200.00	其他收益	78,200.00
滨海县 2018 年度全县开放型经济工作奖励	68,000.00	其他收益	68,000.00
福建省企业重大科研基础设施和大型科研仪器向社会开放服务补助经费	60,000.00	其他收益	60,000.00
产业专项扶持奖励	34,895.20	其他收益	34,895.20
税收返还	5,445.83	其他收益	5,445.83
安全生产补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
企业扶持补贴	990,000.00	营业外收入	990,000.00
资本市场财政专项资金	2,318,100.00	营业外收入	2,318,100.00
政策奖励	760,000.00	营业外收入	760,000.00
骨干企业认定表彰和鼓励	210,000.00	营业外收入	210,000.00
功勋企业、卓越企业和总部企业认定奖励	60,000.00	营业外收入	60,000.00
突出贡献企业奖励	15,000.00	营业外收入	15,000.00
小计	19,596,720.97		19,596,720.97

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：无

## 64、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

#### (2) 合并成本及商誉

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

#### (6) 其他说明

无

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

**(2) 合并成本**

无

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

无

**3、反向购买**

无

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏润美实	18,710.72	100.00%	出售	2019年12月12日	工商登记完成变更							

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

**5、其他原因的合并范围变动**

本期设立内蒙古永太化学有限公司，纳入合并范围。

**6、其他**

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
滨海永太	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		同一控制下企业合并
鑫辉矿业	海南省琼中县	海南省琼中县	矿产开采	70.00%		非同一控制下企业合并
永太药业	浙江省临海市	浙江省临海市	制造业	100.00%		设立或投资
永太科技(美国)	美国	美国	商业	100.00%		设立或投资
山东永太	山东省沾化区	山东省沾化区	制造业	100.00%		设立或投资
永太新材料	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资
上海永太	上海浦东新区	上海浦东新区	服务业、商业	90.00%	10.00%	非同一控制下企业合并
上海浓辉	上海	上海	商业	100.00%		非同一控制下企业合并
永太高新	福建	福建	制造业	60.00%		设立或投资
卓越精细	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海智训	上海	上海	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
香港浓辉	香港	香港	贸易		100.00%	设立或投资
永太手心	浙江省台州市	浙江省台州市	制造业	100.00%		设立或投资
浙江手心	浙江萧山	浙江萧山	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
佛山手心	广东佛山	广东佛山	制造业	90.00%		非同一控制下企业合并
重庆永原盛	重庆市	重庆市	制造业	51.00%		设立或投资
滨海环保	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		设立或投资
江苏苏滨	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	85.00%		非同一控制下企业合并
江苏汇鸿	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业		72.25%	非同一控制下企业合并

滨海美康	江苏省滨海县	江苏省滨海县	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
江苏润美实	江苏省南京市	江苏省南京市	批发和零售业		85.00%	非同一控制下企业合并
内蒙古永太	内蒙古乌海市	内蒙古乌海市	制造业	100.00%		设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

截止 2019 年 12 月 31 日，上海浓辉在哥斯达黎加、巴拉圭、印度尼西亚分别注册成立 E-TONG CHEMICAL DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA、E-TONG PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA、PT. ETONG CHEMICAL INDONESIA 等三家子公司，尚未完成商务部相关手续，暂未开展实际经营活动。

公司本期设立内蒙古永太化学有限公司，同时本期对持有的江苏润美实股权进行处置，具体见“附注八、合并范围变更”注释四、五。

## (2) 重要的非全资子公司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海安必生制药技术有限公司	上海	上海	科学研究和技术服务业	15.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

持有 20% 以下表决权但有董事席位，具有重大影响。

### (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

项目	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
资产合计	218,177,880.12	
归属于母公司股东权益	134,619,990.91	
营业收入	214,254,681.85	
净利润	78,304,914.11	
综合收益总额	78,304,914.11	

其他说明

无

## 3、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部等部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过主管领导递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

#### 1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有

在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## 2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### (1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及应付债券。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的20%-30%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加1931.55万元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

### (2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额		
	美元	其他外币	合计
货币资金	144,560,841.24	573,775.95	145,134,617.19
应收账款	394,524,975.81	2,540,092.21	397,065,068.02
长期借款	175,590,954.00		175,590,954.00
应付账款	4,278,570.99		4,278,570.99
合计	718,955,342.04	3,113,868.16	722,069,210.20

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值3%，则公司将增加或减少净利润1,086.99万元。管理层认为3%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

### (3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额
交易性金融资产	195,817,877.22
合计	195,817,877.22

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌5%，则本公司将增加或减少净利润979.09万元。管理层认为5%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

## 3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额		
	1年以内	1-5年	合计
短期借款	1,556,123,717.03		1,556,123,717.03
应付账款	542,566,952.11		542,566,952.11

应付票据	431,874,961.26		431,874,961.26
其他应付款	93,166,936.24		93,166,936.24
一年内到期的其他非流动负债	210,574,170.29		210,574,170.29
长期借款		233,531,347.22	233,531,347.22
长期应付款		64,433,382.46	64,433,382.46
合计	2,834,306,736.93	297,964,729.68	3,132,271,466.61

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	195,817,877.22		21,100,000.00	216,917,877.22
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	195,817,877.22		21,100,000.00	216,917,877.22
（2）权益工具投资	195,817,877.22		21,100,000.00	216,917,877.22
（二）其他债权投资			56,829,973.66	56,829,973.66
（三）其他权益工具投资			71,608,953.73	71,608,953.73
持续以公允价值计量的资产总额	195,817,877.22		149,538,927.39	345,356,804.61
（六）交易性金融负债		501,380.00		501,380.00
衍生金融负债		501,380.00		501,380.00
持续以公允价值计量的负债总额		501,380.00		501,380.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持有的权益工具投资为江西富祥药业股份有限公司普通股，以期末公开市场股票交易价格作为公允价值计量依据。

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

持有的交易性金融负债为外汇远期合约，以相关银行确认的期末报价信息作为公允价值计量依据。

#### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

- 1、浙江临海农村商业银行股份有限公司的股权投资，以可比上市公司市净率指标为参考，综合考虑流动性折价作为公允价值的计量依据。
- 2、重庆和亚化医投资管理有限公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计对其进行计量。
- 3、应收款项融资及理财产品，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近

#### 5、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是何人宝、王莺妹夫妇。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况：

无

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江永太控股有限公司	本公司股东、同一实际控制人控制的企业

其他说明

无

### 5、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方：

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司、浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为江苏苏滨农化生物有限公司在华夏银行滨海支行 3,500,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 22 日至 2020 年 11 月 20 日。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 4,458,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 15 日至 2020 年 5 月 13 日。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日，江苏苏滨生物农化有限公司为江苏汇鸿金普化工有限公司在江苏滨海农商行 5,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 1 月 29 日至 2020 年 1 月 20 日。

(4) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 5,236,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 5 月 11 日。

(5) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 5,257,900.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日。

(6) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 5,963,762.80 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 19 日至 2020 年 6 月 18 日。

(7) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司、浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝共同为江苏苏滨农化生物有限公司在华夏银行滨海支行 6,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 10 月 11 日至 2020 年 10 月 9 日。

(8) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 6,237,050.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 6 月 3 日。

(9) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 6,392,900.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 12 日至 2020 年 6 月 11 日。

(10) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 8,040,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 30 日至 2020 年 6 月 29 日。

(11) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在浙商银行股份有限公司临海分行 8,080,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日。

(12) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在浙商银行股份有限公司临海分行 8,480,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日。

(13) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在中国银行上海市松江支行 10,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 3 月 15 日至 2020 年 3 月 15 日。

(14) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在兴业银行股份有限公司临海支行 10,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 6 月 13 日至 2020 年 6 月 13 日。

(15) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为江苏苏滨农化生物有限公司在昆山农商行滨海支行 10,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 26 日至 2020 年 12 月 10 日。

(16) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在浙商银行股份有限公司临海分行 11,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日。

(17) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行 11,086,780.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 29 日至 2020 年 5 月 28 日。

(18) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司、滨海永太科技有限公司共同为公司在中国人民银行

股份有限公司临海支行 13,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 7 月 31 日至 2020 年 7 月 25 日。

(19) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝为公司在浦发银行台州支行 13,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日。

(20) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 15,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 10 月 12 日至 2020 年 10 月 9 日。

(21) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 15,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 4 日至 2020 年 11 月 3 日。

(22) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 15,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 19 日至 2020 年 7 月 24 日。

(23) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 10 月 28 日至 2020 年 10 月 27 日。

(24) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中国农业银行股份有限公司临海杜桥支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 10 月 31 日至 2020 年 10 月 29 日。

(25) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 19 日。

(26) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在建设银行临海杜桥支行 20,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 18 日至 2020 年 12 月 17 日。

(27) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司为滨海永太科技有限公司在江苏滨海农商行 20,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 6 月 11 日至 2020 年 6 月 10 日。

(28) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 2,970,000.00 美元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 4 日。

(29) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 3,000,000.00 美元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 10 月 17 日至 2020 年 4 月 14 日。

(30) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在浙商银行股份有限公司临海分行 22,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 23 日至 2020 年 3 月 23 日。

(31) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行 25,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 27 日至 2020 年 11 月 27 日。

(32) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中国人民银行临海支行 3,700,000.00 美元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 6 日至 2020 年 2 月 13 日。

(33) 截止 2019 年 12 月 31 日，浙江永太科技股份有限公司、上海智训企业管理咨询咨询有限公司、上海永太医药科技有限公司为上海浓辉化工有限公司在上海农商行闵行支行 30,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 22 日。

(34) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 30,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 3 月 4 日至 2020 年 3 月 4 日。

(35) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 30,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 3 月 19 日至 2020 年 3 月 19 日。

(36) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中信银行股份有限公司台州分行 4,900,000.00 美元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 7 月 23 日。

(37) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行 40,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 11 月 26 日至 2020 年 11 月 26 日。

(38) 截止 2019 年 12 月 31 日，王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行 40,000,000.00 元短期借款提供担保，该笔款项的期限为 2019 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 2 日。

- (39) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在华夏银行股份有限公司临海支行 40,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 11 月 5 日至 2020 年 11 月 5 日。
- (40) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在广东发展银行台州支行 48,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 10 月 21 日至 2020 年 10 月 21 日。
- (41) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在华夏银行股份有限公司临海支行 50,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 7 月 30 日至 2020 年 7 月 30 日。
- (42) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在建设银行临海杜桥支行 50,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 27 日。
- (43) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在建设银行临海杜桥支行 50,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 27 日。
- (44) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在兴业银行股份有限公司临海支行 53,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 11 月 25 日至 2020 年 11 月 25 日。
- (45) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 60,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 3 月 8 日至 2020 年 3 月 5 日。
- (46) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在民生银行融资性保函提供担保, 该保函为民生银行为公司在平安银行离岸部 10,600,000.00 美元短期离岸借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 11 月 13 日至 2020 年 11 月 12 日。
- (47) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹, 何人宝, 浙江永太控股有限公司共同为公司在光大银行台州支行 74,200,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 7 月 8 日至 2020 年 7 月 7 日。
- (48) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司共同为公司在建设银行临海杜桥分行 80,000,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 2 月 21 日至 2020 年 2 月 20 日。
- (49) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司、滨海永太科技有限公司共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 107,427,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 8 月 7 日至 2020 年 8 月 1 日。
- (50) 截止 2019 年 12 月 31 日, 王莺妹、何人宝、滨海永太科技有限公司、浙江永太控股有限公司、浙江卓越精细化学品有限公司共同为公司在中国银行股份有限公司临海支行 121,533,000.00 元短期借款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 5 日。
- (51) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在光大银行台州支行 4,880,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 6 月 30 日。
- (52) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在光大银行台州支行 4,880,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 5 月 27 日至 2021 年 6 月 30 日。
- (53) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在光大银行台州支行 5,000,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 1 月 8 日至 2021 年 6 月 30 日。
- (54) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在光大银行台州支行 5,000,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 1 月 8 日至 2020 年 6 月 30 日。
- (55) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在光大银行台州支行 9,760,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔借款的期限为 2019 年 5 月 27 日至 2020 年 12 月 31 日。
- (56) 截至 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太科技股份有限公司、何人宝、王莺妹为邵武永太新材料有限公司在厦门银行股份有限公司南平武夷山支行的 10,000,000.00 元借款提供担保, 该笔款项期限为 2019 年 11 月 4 日至 2022 年 11 月 4 日。
- (57) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在光大银行台州支行 10,000,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2019 年 1 月 8 日至 2020 年 12 月 31 日。
- (58) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江卓越精细化学品有限公司为公司在中国银行临海支行 11,000,000.00 元长期贷款提供担保, 该笔款项的期限为 2017 年 5 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。

(59)截止 2019 年 12 月 31 日,何人宝、王莺妹、浙江卓越精细化学品有限公司共同为公司在中国银行临海支行 19,000,000.00 元长期贷款提供担保,该笔款项的期限为 2017 年 6 月 28 日至 2020 年 12 月 31 日。

(60)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江卓越精细化学品有限公司为公司在中国银行临海支行 20,000,000.00 元长期贷款提供担保,该笔款项的期限为 2017 年 5 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日。

(61)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在中国光大银行台州支行 29,280,000.00 元长期贷款提供担保,该笔款项的期限为 2019 年 5 月 27 日至 2022 年 1 月 2 日。

(62)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹、江苏苏滨农化生物有限公司共同为公司在中国光大银行台州支行 30,000,000.00 元长期贷款提供担保,该笔款项的期限为 2019 年 1 月 8 日至 2022 年 1 月 2 日。

(63)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、何人宝、王莺妹共同为公司在中国建设银行临海杜桥支行 100,000,000.00 元长期借款提供担保,该笔款项的期限为 2019 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 29 日。

(64)截至 2019 年 12 月 31 日,浙江永太科技股份有限公司为邵武永太高新材料有限公司在兴业银行股份有限公司南平分行的 114,000,000.00 元长期借款提供担保,该笔款项自 2017 年 6 月 20 日借入,其中 79,000,000.00 元将于 2020 年 6 月 1 日到期,1,000,000.00 元将于 2020 年 12 月 1 日到期,34,000,000.00 元将于 2021 年 6 月 1 日到期。

(65)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为浙江永太科技股份有限公司在兴业银行台州临海支行签发的 958,542.25 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限为 2020 年 1 月 29 日。

(66)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江永太科技股份有限公司为浙江手心制药有限公司在杭州银行滨江支行 5,880,000.00 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限分别为 2020 年 6 月 17 日和 2020 年 6 月 28 日。

(67)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江永太控股有限公司、王莺妹、何人宝为公司在华夏银行滨海支行 17,000,000.00 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限分别为 2020 年 3 月 23 日和 2020 年 4 月 14 日。

(68)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在中信银行台州分行签发的 21,385,129.04 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限为 2020 年 2 月 29 日。

(69)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在华夏银行台州临海支行签发的 27,891,077.18 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限为 2020 年 5 月 7 日。

(70)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在上海浦东发展银行台州分行签发的 37,327,921.26 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限分别为 2020 年 5 月 28 日、2020 年 6 月 13 日。

(71)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在浙江稠州商业银行台州分行签发的 50,000,000.00 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限为 2020 年 2 月 15 日。

(72)截止 2019 年 12 月 31 日,浙江永太科技股份有限公司为上海浓辉化工有限公司在浙商银行台州临海支行签发的 54,243,981.40 元票据提供担保,该笔票据的到期日为 2020 年 1 月 4 日至 2020 年 6 月 12 日。

(73)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在浙商银行台州临海支行签发的 58,542,276.52 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限为 2020 年 1 月 10 日至 2020 年 6 月 30 日。

(74)截止 2019 年 12 月 31 日,王莺妹、何人宝、浙江永太控股有限公司为公司在光大银行杭州台州支行签发的 91,942,795.07 元应付票据提供担保,该笔票据的到期期限分别为 2020 年 1 月 7 日、2020 年 1 月 24 日。

### (3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	9,592,064.15	4,185,356.00

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	19,674,032.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	剩余期限：6 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

(1) 根据第四届董事会第六次会议于 2017 年 4 月 17 日审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，董事会同意授予 434 名激励对象 800 万股限制性股票，价格为 7.94 元。(2) 根据第四届董事会第十次会议于 2017 年 6 月 23 日审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励对象授予名单和授予数量的议案》以及《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本公司以 2017 年 6 月 23 日为授予日，授予 398 名激励对象 708.20 万股限制性股票，本次限制性股票的授予价格为 7.94 元/股。(3) 根据第四届董事会第十八次会议于 2018 年 5 月 3 日审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意本公司以 2018 年 5 月 3 日为授予日，授予 10 名激励对象 64.80 万股限制性股票，本次限制性股票的授予价格为 4.46 元/股。

(4) 本计划有效期为自限制性股票授予日起计算的 48 个月与实施授予的限制性股票全部解锁完毕或回购注销完毕之较早者。限制性股票授予后即锁定。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的锁定期，均自授予之日起计。锁定期满后的第一个交易日为解锁日。在解锁日后，公司为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。激励对象持有的限制性股票分三次解锁，即各个锁定期满后激励对象可分别解锁（或由公司回购注销）占其获授总数 40%、30%、30% 的限制性股票。首次授予限制性股票解锁安排如下表所示：

解锁安排	时间安排	解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁	自首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	40%
第二次解锁	自首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三次解锁	自首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日当日止	30%

预留部分的限制性股票自预留授予日起满 12 个月后分二期解锁，安排如下：

解锁安排	时间安排	解锁数量占限制性股票比例
第一次解锁	自授予日起满 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二次解锁	自授予日起满 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

解锁条件为：本计划在 2017-2019 年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解锁，每个会计年度考核一次，以达到业绩考核指标作为激励对象解锁的必要条件。业绩考核指标如下：

解除限售期	业绩考核指标
首次授予的限制性股票第一次解锁	以 2016 年为基数，2017 年净利润增长率不低于 260%

首次授予的限制性股票第二次解锁\预留限制性股票第一次解锁	以 2016 年为基数，2018 年净利润增长率不低于 320%
首次授予的限制性股票第三次解锁\预留限制性股票第二次解锁	以 2016 年为基数，2019 年净利润增长率不低于 380%

上述各年度净利润指标为扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润。根据《企业会计准则》及有关规定，实施本计划发生的激励成本在公司经常性损益中列支。限制性股票的激励对象每次解锁时，根据《实施考核管理办法》，激励对象上一年度考核结果达到 7 分及以上。

(5) 2018 年 5 月 28 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，同意回购注销十位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 16.30 万股，同意对因未满足公司 2017 年限制性股票激励计划规定的第一个解锁期解锁条件的所有激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 276.76 万股进行回购注销。

(6) 2019 年 6 月 24 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的限制性股票议案》，同意对 48 位已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 46.22 万股进行回购注销，同意对 2017 年限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期未达到解锁条件的 186.96 万股限制性股票及预留授予第一个解锁期未达到解锁条件的 29.90 万股限制性股票进行回购注销。

## 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	以公司市价为基础并考虑限制性条件综合确定
可行权权益工具数量的确定依据	根据在职人员对应的权益工具估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

授予日权益工具公允价值的确定方法：以公司市价为基础确定。

以权益结算的股份支付确认的费用总额：-674.48 万元。由于第三期 2019 年度业绩达不到解锁条件，冲回前期已确认的股份支付费用 674.48 万元。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司以 17,051,176.83 元其他货币资金作为保证金，在中国光大银行杭州台州支行申请开立银行承兑汇票。

(2) 截止 2019 年 12 月 31 日，公司以 13,068,103.65 元其他货币资金作为保证金，在上海浦东发展银行台州分行申请开立银行承兑汇票。

- (3) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 11,331,754.47 元其他货币资金作为保证金, 在广发银行台州支行申请开立银行承兑汇票。
- (4) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 11,282,093.00 元其他货币资金作为保证金, 在华夏银行台州临海支行申请开立银行承兑汇票。
- (5) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 10,701,845.99 元其他货币资金作为保证金, 在浙商银行台州临海支行申请开立银行承兑汇票。
- (6) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 10,000,000.00 元其他货币资金作为保证金, 在浙江稠州商业银行台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (7) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 6,430,000.00 元其他货币资金作为保证金, 在中信银行台州分行申请开立银行承兑汇票。
- (8) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 383,416.90 元其他货币资金作为保证金, 在兴业银行台州临海支行申请开立银行承兑汇票。
- (9) 截止 2019 年 12 月 31 日, 上海浓辉以 50,868,124.00 元其他货币资金作为保证金, 在浙商银行台州临海支行申请开立银行承兑汇票。
- (10) 截止 2019 年 12 月 31 日, 上海浓辉以 2,466,412.50 元其他货币资金作为保证金, 在上海农商行闵行支行申请开立银行承兑汇票。
- (11) 截止 2019 年 12 月 31 日, 永太高新以 157,731.20 元其他货币资金作为保证金, 在厦门银行南平武夷山支行申请开立银行承兑汇票。
- (12) 截止 2019 年 12 月 31 日, 永太新材料以 5,000.00 元其他货币资金作为保证金, 在厦门银行南平武夷山支行申请开立银行承兑汇票。
- (13) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江手心以 3,000,000.00 元其他货币资金作为保证金, 在宁波银行杭州萧山支行申请开立银行承兑汇票。
- (14) 截止 2019 年 12 月 31 日, 浙江手心以 5,880,000.00 元其他货币资金作为保证金, 在杭州银行滨江支行申请开立银行承兑汇票。
- (15) 截止 2019 年 12 月 31 日, 江苏苏滨以 8,500,000.00 元其他货币资金作为保证金, 在华夏银行滨海支行申请开立银行承兑汇票。
- (16) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 50,000,000.00 元结构性存款作为质押, 在中国光大银行杭州台州支行申请开立银行承兑汇票。
- (17) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 50,000,000.00 元定期存款作为质押, 在中信银行台州分行申请融资借款。
- (18) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 17,368,923.28 元定期存款作为质押, 在浙商银行台州临海支行申请开立银行承兑汇票。
- (19) 截止 2019 年 12 月 31 日, 永太新材料以 50,000,000.00 元结构性存款作为质押, 在中国光大银行杭州台州支行申请开立信用证。
- (20) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 2,220,000.00 元其他货币资金为保证金, 在中国民生银行台州分行申请开立保函。
- (21) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 610,930.00 元其他货币资金为保证金, 在中国农业银行杜桥支行申请开立保函。
- (22) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 320,029.89 元其他货币资金为保证金, 在中信银行台州分行申请开立信用证。
- (23) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 4,573,905.34 元其他货币资金为保证金, 在中国民生银行台州分行开展远期外汇合约业务。
- (24) 截止 2019 年 12 月 31 日, 鑫辉矿业以 471,922.65 元其他货币资金作为矿山土地复垦及环境保护恢复保证金。
- (25) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 10,950,973.50 美元应收账款作为质押, 在中国银行临海支行借款 60,000,000.00 元短期借款。

(26) 截止 2019 年 12 月 31 日, 公司以 49,560,000.00 元应收账款作为质押, 在浙商银行临海分行借款 49,560,000.00 元短期借款。

(27) 截止 2019 年 12 月 31 日, 上海浓辉以 4,085,947.63 美元应收账款作为质押, 在浙商银行台州分行申请开立银行承兑汇票。

(28) 公司以持有的评估价值为 100,000,000.00 元的浙江卓越精细化学品有限公司的 100% 股权作为质押, 与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 29,150,000.00 元的最高额质押合同, 质押合同期限为 2017 年 6 月 20 日至 2021 年 12 月 31 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额质押合同项下对应的长期借款金额为 19,000,000.00 元。

(29) 公司以持有的江苏苏滨生物农化有限公司 85% 股权与光大银行台州分行签订了金额为 100,000,000.00 元的质押合同, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该合同对应长期借款余额为 98,800,000.00 元。

(30) 公司以原值为 24,952,860.00 元, 账面净值为 18,756,233.00 元的土地使用权以及原值为 244,962,972.25 元, 账面净值为 175,210,522.13 元的房屋建筑物作为抵押与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 194,270,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 11 月 26 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 263,960,000.00 元和 3,700,000.00 美元。

(31) 公司以原值为 1,346,605.33 元, 账面净值为 1,014,442.78 元的土地使用权以及原值为 18,945,436.38 元, 账面净值为 11,625,334.14 元的房屋建筑物与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 28,800,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2015 年 7 月 8 日至 2021 年 7 月 7 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 228,960,000.00 元。

(32) 公司以原值为 29,009,072.06 元, 账面净值为 25,410,413.13 元的土地使用权以及永太药业的原值为 110,171,881.33 元, 账面净值为 94,202,624.57 元的房屋建筑物作为抵押与上海浦发银行股份有限公司台州分行签订金额为 92,000,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 7 月 22 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该笔抵押合同项下对应银行承兑汇票余额为 20,544,281.04 元。

(33) 上海智训以原值 18,100,582.62 元、账面净值为 11,312,864.62 元的房屋作为抵押与上海农商行闵行支行签订金额为 25,000,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 30,000,000.00 元、银行承兑汇票余额为 4,932,825.00 元。

(34) 上海永太以原值 17,639,268.67 元、账面净值 10,517,413.59 元的房屋作为抵押与上海农商行闵行支行签订金额为 37,900,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2019 年 9 月 10 日至 2022 年 9 月 9 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的短期借款余额为 30,000,000.00 元、银行承兑汇票余额为 4,932,825.00 元。

(35) 滨海永太以原值为 909,701.52 元、账面净值为 640,950.19 元的土地使用权以及原值为 43,963,632.62 元、账面净值为 18,014,654.50 元的房屋建筑物作为抵押, 与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 29,387,000.00 元的最高额抵押合同, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该笔抵押合同项下对应短期借款余额为 241,960,000.00 元人民币。

(36) 卓越精细以原值为 13,544,500.00 元, 账面净值为 10,202,839.12 元的土地使用权和原值为 36,819,175.11 元, 账面净值为 27,822,573.52 元的房屋建筑物, 与中国银行股份有限公司临海支行签订金额为 101,370,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2019 年 7 月 22 日至 2020 年 4 月 10 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的借款金额为 171,533,000.00 元。

(37) 江苏苏滨以原值为 8,043,152.00 元, 账面净值为 6,367,543.45 元的土地使用权以及原值为 15,794,370.46 元, 账面净值为 10,427,048.42 元的房屋建筑物作为抵押, 与中国光大银行股份有限公司台州支行签订金额为 40,000,000.00 元的最高额抵押合同, 抵押合同期限为 2019 年 1 月 3 日至 2022 年 1 月 2 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该最高额抵押合同项下对应的长期借款余额为 98,800,000.00 元。

(38) 公司以原值为 108,746,069.00 元、账面净值为 79,229,278.84 元的机器设备为抵押, 与台金融资租赁(天津)有限公司签订融资额为 100,000,000.00 元的回租物品转让协议, 合同期限为 2019 年 6 月 5 日至 2022 年 6 月 8 日, 截止 2019 年 12 月 31 日, 该笔借款余额为 89,643,552.30 元, 另有存出保证金 8,000,000.00 元。

(39) 公司以原值为 125,671,702.24 元、账面净值为 55,218,040.70 元的机器设备为抵押, 与台金融资租赁(天津)有限公司签订融资额为 60,000,000.00 元的回租物品转让协议, 合同期限为 2017 年 3 月 21 日至 2020 年 3 月 18 日, 截止 2019 年 12

月 31 日，该笔借款余额为 5,317,320.45 元，另有存出保证金 6,000,000.00 元。

(40) 公司以原值为 91,737,710.90 元、账面净值为 40,308,013.36 元的机器设备为抵押，与台融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 50,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 4 月 18 日至 2020 年 4 月 18 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 5,908,133.80 元，另有存出保证金 5,000,000.00 元。

(41) 公司以原值为 50,162,443.97 元、账面净值为 22,040,537.55 元的机器设备为抵押，与台融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 36,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 5 月 2 日至 2020 年 5 月 8 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 5,317,320.40 元，另有存出保证金 3,600,000.00 元。

(42) 公司以原值为 40,583,902.40 元、账面净值为 17,831,886.84 元的机器设备为抵押，与台融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 31,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 7 月 4 日至 2020 年 7 月 8 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 6,410,325.11 元，另有存出保证金 3,100,000.00 元。

(43) 滨海永太原值为 45,015,714.90 元、账面净值为 17,026,641.41 元的机器设备为抵押，与平安国际融资租赁有限公司签订融资额为 45,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2017 年 12 月 25 日至 2020 年 11 月 25 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 14,657,500.00 元，另有存出保证金 4,500,000.00 元。

(44) 滨海永太以原值为 42,096,944.75 元、账面净值为 15,922,652.44 元的机器设备为抵押，与平安国际融资租赁有限公司签订融资额为 42,000,000.00 元的售后回租赁合同，合同期限为 2018 年 1 月 4 日至 2020 年 12 月 4 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 15,217,992.00 元，另有存出保证金 4,200,000.00 元。

(45) 永太高新以原值 56,277,657.42、账面净值为 49,831,524.65 元的机器设备作为抵押，与台融资租赁(天津)有限公司签订融资额为 50,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2019 年 7 月 18 日至 2022 年 6 月 18 日,截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 44,821,776.39 元。

(46) 永太新材料以原值为 56,222,898.46、账面净值为 44,983,563.25 元的机器设备作为抵押，与国诚融资租赁（浙江）有限公司签订融资额为 48,083,750.00 元的融资租赁协议，合同期限为 2019 年 7 月 9 日至 2020 年 7 月 8 日,截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 48,083,750.00 元。

(47) 山东永太以原值为 35,244,260.71 元、账面净值为 13,663,602.70 元的机器设备为质押，与台融资租赁（天津）有限公司签订融资额为 20,000,000.00 元的回租物品转让协议，合同期限为 2017 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该笔借款余额为 1,176,317.67 元，另有存出保证金 2,000,000.00 元。

(48) 公司以 2,670,008.20 元，账面净值 1,785,280.83 元的土地使用权作为抵押以及原值为 6,624,841.14 元，账面净值为 4,584,201.35 元的房屋建筑物作为抵押与浦发银行股份有限公司台州分行签订金额为 6,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限 2019 年 12 月 9 日至 2022 年 12 月 9 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下无融资余额。

(49) 山东永太以原值为 19,788,840.00 元、账面净值为 16,670,148.48 元的土地使用权与中国建设银行临海支行签订金额为 26,400,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2017 年 4 月 27 日至 2020 年 4 月 26 日。截止 2019 年 12 月 31 日，该最高抵押合同项下无融资余额。

(50) 江苏汇鸿以原值为 8,042,996.00 元，账面净值为 6,380,776.67 元的土地使用权以及原值为 14,704,410.39 元，账面净值为 11,225,495.71 元的房屋建筑物与江苏滨海农村商业银行股份有限公司签订金额为 10,000,000.00 元的最高额抵押合同，抵押合同期限为 2018 年 1 月 23 日至 2021 年 1 月 20 日，截止 2019 年 12 月 31 日，该最高额抵押合同项下无融资余额。

(51) 截止 2019 年 12 月 31 日，重庆永原盛与浙江诚信医化设备有限公司等债权人存在合同纠纷，累计冻结银行存款 5,353,221.06 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，公司收到浙江诚信医化设备有限公司等债权人起诉公司案件共计 23 件，诉讼标的金额合计 1,070.86 万元，截止报告出具日，以上案件已结案或已调解的金额为 826.76 万元，未结案金额为 244.10 万元，以上未结案案件对公司

经济利益流出影响与期后判决或协调有关，具有不确定性。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

2020 年 1 月以来，新冠肺炎在我国及全球大面积爆发，对整个宏观经济产生了不利影响。本公司积极响应并严格执行所在地政府对疫情防控的规定和要求。公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对本公司的生产和经营造成一定程度的暂时性影响，影响程度取决于全球疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。公司会密切关注全球疫情的发展并持续评估对公司业绩产生的影响。

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

公司 2020 年 4 月 16 日召开的第五届董事会第七次会议审议决定，2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

## 十六、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

根据江苏省盐城市委市政府于 2019 年 6 月 14 日发布的《盐城市化工产业安全环保整治提升实施方案》（盐办〔2019〕71 号）（以下简称《方案》），要求对盐城市化工园区内所有化工生产企业进行安全环保整治提升。滨海永太配合有关部门已按照《方案》要求进行停产并做好安全环保排查评估，同时根据评估结果制定并实施了“一企一策”整治方案。截至本财务报表批准报出日，滨海永太为达到恢复生产的标准仍在对环保及安全设施进行改造，相关固定资产账面价值为 24,711.85 万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	167,860.00	0.05%	167,860.00	100.00%	0.00	167,860.00	0.04%	167,860.00	100.00%	0.00
其中：										

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	167,860.00	0.05%	167,860.00	100.00%	0.00	167,860.00	0.04%	167,860.00	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	324,855,755.80	99.95%	39,655,922.66	12.21%	285,199,833.14	478,484,897.26	99.96%	60,854,220.05	12.72%	417,630,677.21
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	324,855,755.80	99.95%	39,655,922.66	12.21%	285,199,833.14	478,484,897.26	99.96%	60,854,220.05	12.72%	417,630,677.21
合计	325,023,615.80	100.00%	39,823,782.66	12.25%	285,199,833.14	478,652,757.26	100.00%	61,022,080.05	12.75%	417,630,677.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
青岛佳易化工有限公司	167,860.00	167,860.00	100.00%	预计无法收回
合计	167,860.00	167,860.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	266,320,457.98	13,316,022.90	5.00%
1-2年	13,126,517.00	2,625,303.40	20.00%
2-3年	43,388,368.93	21,694,184.47	50.00%
3年以上	2,020,411.89	2,020,411.89	100.00%
合计	324,855,755.80	39,655,922.66	--

确定该组合依据的说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	266,320,457.98
1年以内	266,320,457.98
1至2年	13,126,517.00
2至3年	43,388,368.93

3 年以上	2,188,271.89
3 至 4 年	2,020,411.89
4 至 5 年	0.00
5 年以上	167,860.00
合计	325,023,615.80

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	61,022,080.05	-21,198,297.39				39,823,782.66
合计	61,022,080.05	-21,198,297.39				39,823,782.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	62,923,248.93	19.36%	3,146,162.45
第二名	58,714,925.69	18.06%	2,935,746.28
第三名	24,900,694.80	7.66%	1,245,034.74
第四名	23,724,626.08	7.30%	1,186,231.30
第五名	14,040,633.96	4.32%	702,031.70
合计	184,304,129.46	56.70%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		6,126,967.23
其他应收款	751,015,889.45	363,341,732.83
合计	751,015,889.45	369,468,700.06

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
关联方借款		6,126,967.23
合计		6,126,967.23

**2) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方往来	839,313,084.47	420,449,235.67
备用金及借款	950,181.94	551,900.00
押金及保证金	265,421.85	3,481,600.00
其他	3,953,345.04	89,123.86
合计	844,482,033.30	424,571,859.53

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	60,190,409.70		1,039,717.00	61,230,126.70
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	32,236,017.15			32,236,017.15
2019 年 12 月 31 日余额	92,426,426.85		1,039,717.00	93,466,143.85

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	701,110,801.49
1 年以内	701,110,801.49
1 至 2 年	90,516,176.80
2 至 3 年	26,135,090.20
3 年以上	26,719,964.81
3 至 4 年	26,719,964.81
合计	844,482,033.30

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项坏账准备	61,230,126.70	32,236,017.15				93,466,143.85
合计	61,230,126.70	32,236,017.15				93,466,143.85

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
深圳市美赛达科技股份有限公司	1,039,717.00	1,039,717.00	100.00	预计无法收回
合计	1,039,717.00	1,039,717.00	100.00	

按组合计提坏账准备：

账龄分析法组合计提项目：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	701,110,801.49	35,055,540.08	5.00
1-2年	90,516,176.80	18,103,235.36	20.00
2-3年	25,095,373.20	12,547,686.60	50.00
3年以上	26,719,964.81	26,719,964.81	100.00
合计	843,442,316.30	92,426,426.85	

确定该组合依据的说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

## 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	192,482,469.22	1 年以内	22.79%	9,624,123.46
第二名	关联方往来	156,839,595.07	0-3 年	18.57%	19,236,427.09
第三名	关联方往来	132,794,518.35	1 年以内	15.72%	6,639,725.92
第四名	关联方往来	95,245,607.11	0-2 年	11.28%	5,901,981.98
第五名	关联方往来	85,003,594.72	1 年以内	10.07%	4,250,179.74
合计	--	662,365,784.47	--	78.43%	45,652,438.19

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,240,155,260.77	74,805,084.56	2,165,350,176.21	1,997,383,070.00		1,997,383,070.00
对联营、合营企业投资	101,371,077.04		101,371,077.04	52,009,260.62		52,009,260.62
合计	2,341,526,337.81	74,805,084.56	2,266,721,253.25	2,049,392,330.62		2,049,392,330.62

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
滨海永太	174,737,877.40					174,737,877.40	
永太高新	60,000,000.00					60,000,000.00	
上海浓辉	190,000,000.00					190,000,000.00	
鑫辉矿业	98,000,000.00					98,000,000.00	
永太科技(美国)	77,019,220.28	3,836,364.09				80,855,584.37	
永太药业	10,000,000.00	90,000,000.00				100,000,000.00	
山东永太	100,000,000.00					100,000,000.00	
永太新材料	10,000,000.00	90,000,000.00				100,000,000.00	
上海永太	22,500,000.00					22,500,000.00	

卓越精细	100,000,000.00			74,805,084.56		25,194,915.44	74,805,084.56
浙江手心	553,861,799.00					553,861,799.00	
佛山手心	200,000,000.00					200,000,000.00	
永太手心	100,000,000.00					100,000,000.00	
重庆永原盛	69,448,173.32	17,251,826.68				86,700,000.00	
江苏苏滨	170,000,000.00					170,000,000.00	
滨海美康	61,816,000.00	38,184,000.00				100,000,000.00	
内蒙古永太		3,500,000.00				3,500,000.00	
合计	1,997,383,070.00	242,772,190.77		74,805,084.56		2,165,350,176.21	74,805,084.56

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
重庆和亚化医创业投资合伙企业(有限合伙)	33,552,451.18			662,107.61			-2,514,733.23			31,699,825.56	
上海科瓴医疗科技有限公司	18,456,809.44			332,653.78						18,789,463.22	
上海安必生制药技术有限公司				8,383,422.29					42,498,365.97	50,881,788.26	
小计	52,009,260.62			9,378,183.68			-2,514,733.23		42,498,365.97	101,371,077.04	
合计	52,009,260.62			9,378,183.68			-2,514,733.23		42,498,365.97	101,371,077.04	

## (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,379,178,155.25	855,757,634.21	1,370,226,861.47	931,426,665.24
其他业务	27,123,502.01	22,472,598.21	26,821,516.58	27,019,904.04
合计	1,406,301,657.26	878,230,232.42	1,397,048,378.05	958,446,569.28

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	1,379,178,155.25	1,370,226,861.47
其中：电子化学品	219,338,011.23	361,562,231.54
医药类	755,865,031.05	662,358,911.07
农药类	402,887,461.30	314,698,598.24
贸易类	1,087,651.67	31,607,120.62
其他业务收入	27,123,502.01	26,821,516.58
其中：使用费收入	2,009,268.85	1,200,815.05
销售材料	23,793,703.06	23,583,567.34
其他	1,320,530.10	2,037,134.19
合计	1,406,301,657.26	1,397,048,378.05

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	81,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	9,378,183.68	11,048,169.43
处置长期股权投资产生的投资收益		307,501,508.50
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,488,200.00	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,144,466.30	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	3,022,311.60	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,042,311.60

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		3,992,840.00
合计	106,033,161.58	325,584,829.53

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	50,432,195.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	31,433,194.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,924,099.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,937,464.57	
减：所得税影响额	27,370,828.87	
少数股东权益影响额	843,199.68	
合计	106,637,995.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.31	0.31
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.32%	0.19	0.19

### 3、其他

无

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2019年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料；
- 六、以上备查文件的备置地点：证券投资部、深圳证券交易所。

浙江永太科技股份有限公司

董事长：王莺妹

2020年4月17日